

Group M, a.s.

VÝROČNÁ SPRÁVA

2016

ANNUAL REPORT



Výročná správa

spoločnosti Group M, a.s., Harmincova 2/B, 841 01 Bratislava,

IČO: 47 732 865, zapísanej v OR OS Bratislava I, v odd. Sa vo vložke č.5941/B

za rok 2016

Úvod

Spoločnosť Group M, a.s. so sídlom Harmincova 2/B, 841 01 Bratislava bola založená Zakladateľskou zmluvou o a založení súkromnej akciovej spoločnosti bez výzvy na upísanie akcií dňa 14.03.2014 vo forme notárskej zápisnice N380/2014 Nz10091/2014 NCRI 10277/2014 v súlade s ust. §§ 57, 154 -220a a zákona č.513/1991 zb. Obchodný zákonník, a vznikla dňa 12.04.2014 zápisom do obchodného registra SR.

1. Spoločníci a štatutárny orgán

1.1 Štatutárny orgán:

Predstavenstvo:

Ing. Jiří Malchárek

Buková 18

Bratislava 811 02

Ing. Pavína Bulejčíková

Zborov nad Bystricou 50

Zborov nad Bystricou 02303

Martin Hoffman

Jozefa Hagaru 2548/15

Bratislava 83151

Konanie menom spoločnosti: V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva alebo člen predstavenstva každý samostatne.

Dozorná rada:

Ing. Ján Lelkes

Javorová ulica 2138/10
Šamorín 93101

Christian Malchárek

Kysucká 704/3
Bratislava – Staré Mesto 81104

Marek Gašparec

Ružová dolina 616/20
Bratislava 82109

2. Výklad o uplynulom vývoji podnikania spoločnosti

2.1. Hlavné oblasti podnikania:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), najmä predaj nových, jazdených a predvádzacích **motorových vozidiel značky BMW**
- údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
- diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
- opravy karosérií
- prevádzkovanie autoškoly
- prenájom hnutelných vecí

2.2. Základné imanie spoločnosti je 25 000,- EUR, splatené v celej výške . Od vzniku spoločnosti sa základné imanie nezmenilo.

Akcie: Počet: 50

Druh: kmeňové

Podoba: listinné

Forma: akcie na meno

Menovitá hodnota: 500 EUR

2.3. Základné charakteristiky výsledkov podnikania podľa činností a teritórií

V roku 2016 spoločnosť dosiahla hospodársky výsledok – **zisk vo výške 12 131 EUR**, po dosiahnutí čistého obratu vo výške 24 614 116 EUR Pridaná hodnota dosiahla výšku **1 367 711 EUR**.

Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2015 spoločnosť dosiahla hospodársky výsledok – **zisk vo výške 2 025 EUR**, po dosiahnutí výnosov vo výške **13 786 734,64 EUR** a vynaložení nákladov vo výške **13 784 709,41 EUR**. Pridaná hodnota dosiahla výšku **884 035 EUR**. A v roku 2014 spoločnosť dosiahla hospodársky výsledok – stratu vo výške 93 381 EUR, pri dosiahnutí výnosov vo výške 186 179,- EUR a vynaložení nákladov vo výške 279 560,- EUR. Pridaná hodnota dosiahla výšku – 75 875,-EUR.

Najväčší výnos bol dosiahnutý z predaja nových, jazdených a predvádzacích motorových vozidiel značky BMW.

Za rok 2016 boli dosiahnuté výnosy z hospodárskej činnosti vo výške 25 468 969,-EUR, z toho tržby z predaja tovaru sú vo výške 21 682 143,-EUR. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru sú vo výške 19 946 669, EUR. Obchodná marža je vo výške 1 735 474,-EUR.

Významnou nákladovou položkou sú osobné náklady vo výške 933 306 EUR, pričom mzdové náklady za rok 2016 sú vo výške 681 946,-EUR, náklady na sociálne poistenie vo výške 237 438,-EUR a sociálne náklady vo výške 13 922,-EUR.

Náklady na vynaložené služby sú vo výške 1 730 752 EUR.

Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku sú vo výške 13 645 EUR.

Ďalšiu významnú časť nákladov tvoria finančné náklady, ktoré sú v roku 2016 vo výške 320 239, - EUR.

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti je vo výške 294 974,-EUR.

Za rok 2015 boli dosiahnuté výnosy z hospodárskej činnosti vo výške 13 780 366,-EUR, z toho tržby z predaja tovaru sú vo výške 11 560 653,-EUR. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru sú vo výške 10 153 184, EUR. Obchodná marža je vo výške 1 407 469,-EUR.

Významnou nákladovou položkou sú osobné náklady vo výške 699 684EUR, pričom mzdové náklady za rok 2015 sú vo výške 509 959,-EUR, náklady na sociálne poistenie vo výške 178 274,-EUR a sociálne náklady vo výške 11 451,-EUR.

Náklady na vynaložené služby sú vo výške 1 246 203 EUR.

Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku sú vo výške 9 518 EUR.

Ďalšiu významnú časť nákladov tvoria finančné náklady, ktoré sú v roku 2015 vo výške 116 422, - EUR.

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti je vo výške 116 606,-EUR.

2.4. Hlavné vplyvy na vývoj hospodárenia

Jedným z významných vplyvov na vývoj hospodárenia v oblasti predaja motorových je znížená rentabilita (ziskovosť) predaja nových motorových vozidiel a celková situácia na trhu. Predaj nových áut sa v ostatných rokoch vyvíjal pozitívne, veľká konkurencia, nízke marže a dovoz jazdených áut prispeli k horším finančným výsledkom väčšiny predajcov. Nakoľko spoločnosť Group M, a.s. je novovzniknutou spoločnosťou musí na trhové podmienky reagovať rýchlejšie - snaží sa znižovať náklady, rozširovať spektrum svojich služieb, vrátane predaja ojazdených vozidiel. Ďalej má snahu ešte viac prehĺbiť spoluprácu s importérom v oblasti cenovej politiky a marketingovej podpory, pričom aj terajšiu spoluprácu hodnotí veľmi pozitívne

3. Finančná situácia

- Hospodársky výsledok za rok 2016 je zisk vo výške 12 131,-EUR.

- Vlastné imanie spoločnosti k 31.12.2016 je vo výške 1 902 403,- EUR, oproti roku 2015 je vyššie o 12 131,-EUR.
 - Pridaná hodnota dosiahla absolútnu výšku 1 367 711,-EUR.
 - Spoločnosť si splnila v roku 2016 všetky daňové povinnosti.
 - Spoločnosť si splnila i všetky záväzky voči obchodným partnerom.
-
- Hospodársky výsledok za rok 2015 je zisk vo výške 2 025,-EUR.
 - Vlastné imanie spoločnosti k 31.12.2015 je vo výške 1 890 272,- EUR, oproti roku 2014 je vyššie o 1 716 133,-EUR.
 - Pridaná hodnota dosiahla absolútnu výšku 884 035,-EUR.
 - Spoločnosť si splnila v roku 2015 všetky daňové povinnosti.
 - Spoločnosť si splnila i všetky záväzky voči obchodným partnerom.

FINANČNÉ UKAZOVATELE ZA ROKY 2014, 2015, 2016

FINANČNÉ UKAZOVATELE	2014	2015	2016
A. TREND TRŽIEB A RENTABILITY			
Tržby celkom	89 985	13 265 872	24 614 116
<i>zmena celkových tržieb</i>	<i>N/A</i>	<i>NAD 1000%</i>	<i>+85,5%</i>
<i>podiel tržieb za tovar na celkových tržbách</i>	<i>86%</i>	<i>87%</i>	<i>88%</i>
tržby z predaja tovaru	77 500	11 560 653	21 682 143
<i>ZMENA tržieb za predaj tovaru</i>	<i>N/A</i>	<i>NAD 1000%</i>	<i>+87,6%</i>
tržby z výrobkov a služieb	12 485	1 705 219	2 931 973
<i>ZMENA tržieb za predaj výr. a služieb</i>	<i>N/A</i>	<i>NAD 1000%</i>	<i>+71,9%</i>
Obchodná marža	0,1%	12,2%	8,0%
Marža pridanej hodnoty	-84,3%	6,7%	5,6%
Pridaná hodnota mínus osobné náklady	-130 465	184 351	434 405
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	-93 381	2 025	12 131
EBITDA	-91 957	58 738	192 664
PREVÁDZKOVÉ CF	-92 617	11 543	25 776
► Rentabilita tržieb z prevádzkovej CF	-102,9%	0,1%	0,1%

► Rentabilita aktív z prevádzkovej CF	-5,4%	0,1%	0,2%
► Rentabilita VK z prevádzkovej CF	-53,2%	0,6%	1,4%

B. TREND VYBRANÝCH NÁKLADOV

Náklady na predaný tovar / Tržby za tovar	99,9%	87,8%	92,0%
Spotreba mat. a energie / Celkové tržby	58,6%	8,1%	7,3%
Náklady na služby / Celkové tržby	39,8%	9,4%	7,0%
Osobné náklady / Celkové tržby	60,7%	5,3%	3,8%
Úrokové náklady / Celkové tržby	0,73%	0,32%	0,63%
Ostatné finančné náklady / Celkové tržby	0,62%	0,56%	0,67%

C. TREND LIKVIDITY

Celková likvidita	108,2%	116,2%	109,7%
Pracovný kapitál	127 016	1 210 524	1 059 503
<i>Zmena v absolútnej hodnote</i>	<i>N/A</i>	<i>1 083 508</i>	<i>-151 021</i>
Bežná likvidita	30,3%	43,9%	30,4%
Pohotovú likviditu	0,5%	3,1%	3,6%
Doba obratu zásob	412 dní	169 dní	140 dní
Doba inkasa pohľad. z OS	58 dní	20 dní	12 dní
Doba splatnosti záväzkov z OS	272 dní	113 dní	102 dní
Doba inkasa všetkých krátkodobých pohľadávok	153 dní	83 dní	43 dní
Doba splatnosti všetkých krátkodobých záväzkov	210 dní	110 dní	102 dní
Doba splatnosti záväzkov z OS pri splatení krátkodobých BÚ	272 dní	213 dní	165 dní

D. Zadlženosť

Vlastné imanie (VI)	174 139	1 890 272	1 902 403
Podiel vlastného imania	10,1%	20,1%	14,7%
Podiel uprav. Vlastného imania	7,7%	19,8%	14,5%
Podiel upraveného VI vrátane rezerv a finančných skupín.	5,2%	18,3%	14,8%
Podiel cudzích zdrojov na uprav. VI	1194,6%	403,4%	586,0%
Podiel fin. zadlženosti na uprav. VI	0,0%	185,8%	217,9%
Podiel finančnej zadlženosti / AKTÍVA	0,0%	36,7%	31,6%

F. Krytie dlhov (PREVÁDZKOVÉ CF)

► Doba splatenia dl. cudzích zdrojov (v rokoch)	0,0	0,3	0,3
► Doba splatenia finančného dlhu (v rokoch)	0,0	298,5	158,5
► Krytie úrokov	-139,3	1,3	1,2

4. Zverejňované údaje z účtovnej závierky / Súvaha, Výkaz ziskov a strát /

Spoločnosť zverejňuje údaje z účtovnej závierky cez portál Finančnej správy SR.

5. Výrok audítora týkajúci sa účtovnej závierky

Audítor v predchádzajúcom účtovnom období vyjadril nasledujúce stanovisko:

„Podľa môjho názoru účtovná závierka poskytuje vo všetkých súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti Group M, a.s. k 31. decembru 2016 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.“

6. Údaje o dôležitých skutočnostiach, vzťahujúcich sa na účtovnú závierku

6.1. V období odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa vykonania účtovnej závierky nenastali žiadne také udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili hodnotu aktív a záväzkov spoločnosti.

7.o. Výklad o predpokladanom vývoji podnikania

Spoločnosť Group M, a.s. v roku 2017 má nasledovné ciele:

- a/ rozvíjať svoju podnikateľskú činnosť vo všetkých oblastiach podnikania,
- b/ aktívne pôsobiť na trhu a získať čo najväčší podiel na predaji motorových vozidiel značky BMW v regióne a v Bratislave,
- c/ dosiahnuť zisk po zdanení.

8.o. Účtovná jednotka nemá organizačnú zložku v zahraničí.

9.o. Návrh na rozdelenie zisku: prevod na úhradu časti neuhradených strát minulých rokov.

10.o. Spoločnosť nemala náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

11.o. Činnosť podniku nezaťažuje životné prostredie.

12.o. Spoločnosť nenadobudla vlastné akcie.

V Bratislave, 03.10.2017

Ing. Jiří Malchárek – predseda predstavenstva
Group M, a.s.