

Výročná správa

za rok 2017

OBSAH :

1. Info o spoločnosti
2. Informácie o vývoji a stave účtovnej jednotky
3. Vývoj nových výrobkov r. 2017
4. Udalosti osobitného významu a ostatné informácie
5. Rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2017
6. Stanovisko audítora
7. Riadna účtovná závierka za rok 2017 (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 hnutel'ných 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, 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 EE. Extrúzna výroba je využitá na 80 % v dvojzmennej prevádzke s ročnou kapacitou cca 500 ton.

Výroba mrazených a chladených bezmäsitých výrobkov rozbieha svoju činnosť na domácom 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 príchutami kuracieho a hovädzieho mäsa...

Dlhodobým cieľom spoločnosti stanoveným aj pre cieľ 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. V roku 2017 sme predali 400 t tohto produktu.

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. Naš 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. 2017 bol 53, z toho 4 sú vedúci zamestnanci. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov k 31.12.2017 bol 52,5.

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 :

$$\text{Celková likvidita} = \frac{\text{obežný majetok}}{\text{krátk.záväzky + krát.úvery}} = \frac{1\,090\,064}{1\,101\,371} = 0,99$$

r. 2016 : 1,02

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

$$\text{Celková zadĺženosť} = \frac{\text{celkové záväzky}}{\text{celkové aktíva}} * 100 = \frac{1\,370\,695}{2\,361\,606} * 100 = \mathbf{58,04\%}$$

r. 2016 : 52,77 %

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.

$$\text{Nákladovosť výkonov} = \frac{\text{náklady celkom}}{\text{výnosy celkom}} = \frac{3\,371\,842}{3\,331\,238} = \mathbf{1,01}$$

r.2016 : 1,00

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

$$\text{Podiel exportu na celk.tržbách} = \frac{\text{tržby za export}}{\text{tržby celkom}} * 100 = \frac{1\,075\,494}{3\,229\,344} * 100 = \mathbf{33,30\%}$$

r.2016 : 33,59 %

Informuje o schopnosti realizácie výrobkov podniku do zahraničia.

$$\text{Krytie majetku} = \frac{\text{vlastné imanie}}{\text{aktíva celkom}} * 100 = \frac{519\,293}{2\,361\,606} * 100 = \mathbf{21,99\%}$$

r. 2016 : 24,29 %

Vyjadruje v akom rozsahu je majetok krytý vlastnými zdrojmi.

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

$$\text{Doba obratu pohľadávok z obch.styku} = \frac{\text{pohľadávky} * 365}{\text{tržby}} = \frac{626\,330 * 365}{3\,229\,344} = \mathbf{70,79 \text{ dňa}}$$

r. 2016 : 63,26 dňa

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

$$\text{Doba obratu zásob} = \frac{\text{zásoby} * 365}{\text{tržby}} = \frac{432\,693 * 365}{3\,229\,344} = \mathbf{48,91 \text{ dňa}}$$

r. 2016 : 32,63 dňa

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

$$\text{Doba splácania záväzkov z obch.styku} = \frac{\text{Záv.z obch.styku} * 365}{\text{náklady}} = \frac{571\,102 * 365}{3\,371\,842} = 61,82 \text{ dňa}$$

r. 2016 : 58,02 dňa

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

V roku 2017 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 : 400 000,- eur **od 21. 8. 2017**

Do 22. 8. 2017 úverový limit : 370 000,- eur na základe Dodatku č. 2

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. 2017 : 353 159,88 eur.

Splatnosť' : 20. 8. 2018

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. 2017 : 54 428,- eur

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

Charakteristika bankového úveru, výpomoci : Spolufinancovanie hnutelného 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. 2017 : 33 200,- 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. 2017 : 115 000,- eur

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

Hlavné údaje v € :

Výkaz ziskov a strát	2017	2016
tržby z predaja tovaru	1 377 021	1 318 323
tržby z predaja vlastných výrobkov	1 840 266	2 092 757
zmena stavu zásob	-7 420	29 157
prevádzkové výnosy	120 048	116 982
finančné výnosy	1 323	273
mimoriadne výnosy	0	0
Výnosy celkom	3 331 238	3 557 492
náklady vynaložené na predaný tovar	807 073	811 517
spotreba materiálu a energie	1 223 420	1 434 873
služby	315 727	334 985
osobné náklady	716 648	676 201
odpisy	215 761	201 397
ostatné prevádzkové náklady	24 305	29 897
finančné náklady	30 260	27 952
mimoriadne náklady	0	0
Náklady celkom	3 371 842	3 541 567
Hospodársky výsledok pred zdanením	-1 956	40 670
Daň z príjmov	38 648	24 745
Výsledok hospodárenia za účt.obdobie	-40 604	15 925
Priemerný počet pracovníkov	52,5	52

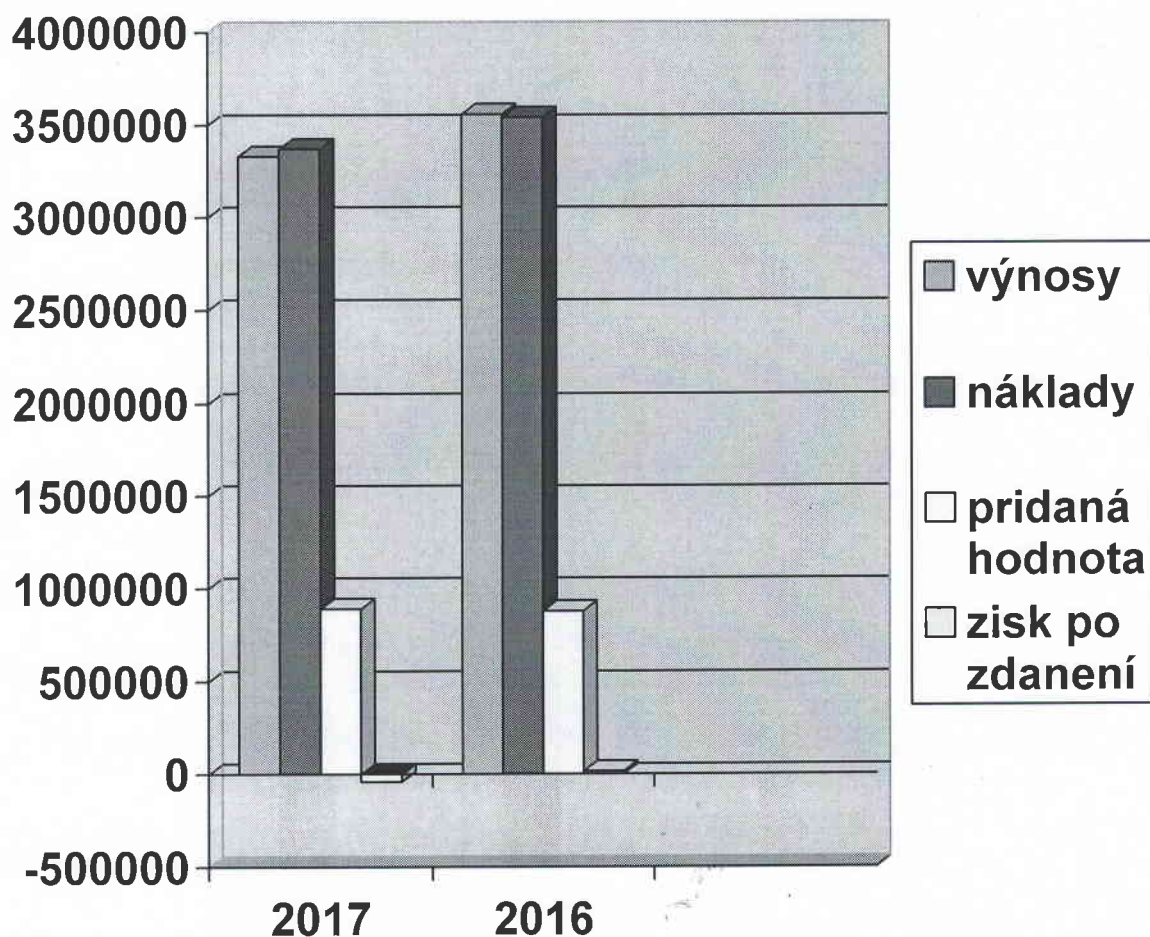
Súvaha	2017	2016
aktíva celkom	2 361 606	2 436 538
neobežný majetok	1 265 342	1 435 012
zásoby	432 693	305 222
pohľadávky z obch.styku	626 330	591 744
pohľadávky voči spoločníkom	0	0
daňové pohľadávky	0	0
iné pohľadávky	0	0
finančné účty	30 541	99 607
časové rozlíšenie	6 200	4 953
pasíva celkom	2 361 606	2 436 538
základné imanie	9 959	9 959
kapitálové fondy	488 000	520 000
rezervný fond	996	996
nerozdelený zisk minul.rokov	60 942	45 017
výsledok hosp.za bežné účt.obdobie	-40 604	15 925
rezervy	13 528	15 975
dlhodobé záväzky	1 120 808	87 077
dlhodobé bankové úvery	142 988	202 628
záväzky z obch.styku	571 102	562 955
nevyfakturované dodávky	0	0
záväzky voči spoločníkom	1 514	11 443
záväzky voči zamestnancom	30 130	28 576
záväzky zo sociál.zabezpečenia	20 122	21 148
daňové záväzky	19 116	22 269
ostatné záväzky	46 587	41 646
krátkodobé bankové úvery	412 800	292 043
časové rozlíšenie	471 618	558 881

Klíčové ukazovatele výkonnosti :

1/ Tabulka

Ukazovatel'	2017	2016
Výnosy	3 331 238	3 557 492
Náklady	3 371 842	3 541 567
Přidaná hodnota	888 917	877 009
HV po zdanení	-40 604	15 925

2/Graf



3. Vývoj nových výrobkov r. 2017

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 technolog 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 idei vývoja, či môže dôjsť k preneseniu nového technologického procesu do procesu bežnej výroby.

1. Extrúzna linka

- skúšky na extrúznei linke s cieľom vývoja vysokobielkovinových a vysokovláknitých texturátov
- vývoj suchého farbeného texturátu /malt extract/ – základ pre mrazené Mince
- skúšky chladenia extrudera
- výmena hláv extrudera, odstraňovanie pár – technická úprava výstupu z extrudera
- nastavovanie procesu sušenia sójových texturátov - cieľ dosiahnutie požadovanej teploty a vlhkosti hotového produktu
- skúšky nových surovín – sójové izoláty, koncentráty
- technologický vývoj hrachového texturátu /strukovinové chrumky/
- technologický vývoj sójového crispies

2. Balené výrobky:

- rozšírenie portfólia o nové druhy balených výrobkov podľa požiadaviek trhu /vlašské orechy, ryžová krupica, kukuričná krupica jemná/

- vývoj ochutených krupicových kaší, zmesí na pečenie
- balenie nových druhov infuzovaného ovocia
- úprava zloženia miešaných zmesí rady Miš Maš a orechovej posýpky /cieľ: zníženie ceny vstupov/
- skúšky balenia v ochrannej atmosfére

3. Mrazené a chladené polotovary „GOODY FOODY“:

- úprava receptúry Minces /množstvo a teplota vody/ s ohľadom na zmenu hydratačných schopností vstupnej suroviny
- zaradenie surovín od nových dodávateľov /cieľ – zlacnenie surovinového vstupu/
- vylepšovanie technologických ciest v súlade so systémom kvality BRC
- vývoj nového druhu Mince 454g pre Ocado UK – technologické a technické skúšky výroby a balenia
- technický vývoj mlyncov – linka Mince
- technické skúšky v mraziacich skladoch
- vývoj podľa požiadavky zákazníka Monday Swiss UK – Chicken vegan pieces a Beef vegan strips – laboratórne a poloprevádzkové skúšky, zaraďovanie nových surovín
- príprava na vývoj ďalšieho produktu – Beef vegan burger – nové suroviny
- skúšky balenia do vaku na baličke

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 2017

Naša spoločnosť za rok 2017 vykázala stratu vo výške 40 604,20 eur, ktorá bude v r. 2018 preúčtovaná na nerozdelený zisk minulých rokov.

6. Stanovisko audítora

Účtovnú závierku spoločnosti za rok 2017 overil zodpovedný audítor Ing. Martin Lacko č. licencie SKAv 738. Účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný

obraz finančnej situácie spoločnosti k 31. decembru 2017, 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 2017

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

Vo Zvolene 15. 5. 2018



.....
Ing. Stanislav Vollmann
konateľ spoločnosti



.....
Radko Petrovič
konateľ spoločnosti