

Výročná správa za účtovné obdobie rok 2017

Obchodné meno (názov)
účtovnej jednotky: **R O K O, s.r.o.**

Sídlo: Strojnícka 18, 080 01 Prešov

Podpis člena štatutárneho orgánu účtovnej
jednotky:



Vyhotovená dňa: 28.05.2018

Podpis osoby zodpovednej za vyhotovenie
výročnej správy:



1. Úvod a hospodársky výsledok spoločnosti

Rok 2017 spoločnosti ROKO, s.r.o., bol vďaka všetkým pozitívnym, ale hlavne negatívnym vplyvom, jedným z najhorších rokov od vzniku spoločnosti. V priebehu roka 2017 sme boli nútení vynaložiť veľké úsilie týkajúce sa predaja liehovín označených starými kontrolnými známkami, ktoré bolo možné predávať len do 31.12.2017. Aj napriek tejto snahe, vypredať zásoby v čo najlepšej cene, sme v druhej polovici roka boli nútení predávať s cenami menšími ako nákupné ceny, dokonca aj s minimálnymi cenami stanovenými zákonom, čo má za následok veľmi nepriaznivý výsledok spoločnosti. Aj napriek tejto situácii sa nám darilo pokračovať v predaji formou našej maloobchodnej siete, so snahou o jej zefektívnenie.

Za rok 2017 vykazuje spoločnosť nepriaznivý hospodársky výsledok, stratu vo výške -67.900,58 EUR. V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2016 došlo k poklesu hospodárskeho výsledku o 73.465,68 EUR, kedy bol vykázaný účtovný zisk v čiastke 5.565,10 EUR.

2. Obchodná činnosť

Ako už bolo v úvode spomínané, v roku 2017 spoločnosť pokračovala v predaji nielen vo veľkosklade, ale aj v maloobchodných prevádzkach. Obrat predaja v porovnaní s rokom 2016 sa nám však nepodarilo udržať. V roku 2017 sa spoločnosti podarilo prediť tovar v celkovej hodnote 6.473.109,- Eur, čo je oproti roku 2016 pokles o 672.285,- Eur. K pozitívam spoločnosti prispel fakt, že sa nám podarilo získať dlhodobého nájomcu priestorov evidovaných v dlhodobom hmotnom majetku - ul. Dilongova, Prešov. Aj napriek veľkým snahám sa nám nepodarilo udržať obraty v maloobchodných prevádzkach a preto sme pristúpili k uzatvoreniu prevádzky v priestoroch Hypermarketu TESCO, Prešov, ako najmenej prosperujúcej.

Centrálne usmerňovaný predaj spoločnosti je aj naďalej riadený na teritoriálnom princípe prostredníctvom stálych obchodných zástupcov.

Napriek veľkej snahe sa nám ani v roku 2017 nepodarilo úplne ukončiť rekonštrukciu prevádzkovej budovy, z dôvodov rekonštrukcie objektu na ul. Dilongova a nákupu novej nehnuteľnosti v Prešove na ul. Hlavná č. 119. Súčasťou objektu je aj parkovisko. Celý objekt bude slúžiť k prenajímaniu priestorov, či už ako nebytové priestory alebo aj parkovacie miesta. V roku 2018 by sme chceli zefektívniť maloobchodný predaj a to uzatvorením neprosperujúcich menších predajní a otvorením dvoch

väčších. Zároveň spoločnosť pokračuje v predaji cestou internetového obchodu a súčasne stále viac zvyšuje predaj sortimentu zákazníkom formou donáškového predaja. Hlavným zámerom spoločnosti je zvýšiť svoj trhovú podiel nielen extenzívnym rozvojom, ale zabezpečiť nárast predaja. To môžeme dosiahnuť iba tak, že sa budeme snažiť rozširovať náš predajný sortiment. Manažment spoločnosti so všetkými pracovníkmi sú odhodlaní urobiť všetko preto, aby sa plánovaný zámer medziročného nárastu obratu stal realitou.

3. Personálna a sociálna politika

Vedenie účtovníctva je zabezpečené vlastnými pracovníkmi spoločnosti, čo umožňuje včasnú informovanosť o priebehu podnikateľskej činnosti, o stave a pohybe peňažnej hotovosti v pokladni a na bežných účtoch, o stave pohľadávok a záväzkov, o skladbe nákladov a výnosov.

Stratégia spoločnosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov je podriadená základnej myšlienke, že najdôležitejším zdrojom je zamestnanec, ktorý musí byť v maximálnej možnej miere spokojný, cítiť sa bezpečne a odvádzať tak dobrú prácu. Podnikateľská stratégia v spoločnosti je úzko prepojená s personálnou, ktorá v sebe zahŕňa okrem samotného odmeňovania a motivácie i prepracovaný systém starostlivosti o zamestnancov. Samozrejmosťou sú stravovacie služby pre zamestnancov zabezpečené nielen poskytnutím stravných lístkov ale aj kuchynským kútkom.

4. Investícia a rozvojové zámery spoločnosti

V roku 2017 rekonštrukčné práce na prevádzkovej budove neboli realizované v takej miere ako sa predpokladalo. Prioritou spoločnosti bolo začatie rekonštrukcie objektu na ul. Dilongová, v náväznosti na uzatvorenie dlhodobej zmluvy s novým nájomcom v týchto priestorov. V roku 2018 bude hlavnou prioritou spoločnosti sprevádzkovať priestory na ul. Dilongova a Hlavná. Zároveň spoločnosť plánuje upraviť sieť maloobchodných prevádzok a čiastočne obnoviť existujúci vozový park nákladných vozidiel.

5. Finančná analýza

Stav majetku a zdrojov ako aj celkové finančné hospodárenie je vypracované v účtovnej závierke firmy ROKO, s.r.o., ktorá tvorí súčasť tejto správy.

Po skončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti ovplyvňujúce výsledky zachytené v účtovnej závierke za rok 2017.

Výsledky hospodárenia v číslach

	Plán na rok 2018	Rok 2017	Rok 2016
AKTÍVA CELKOM v EUR	4 159 190	4 345 341	3 795 188
Pohľadávky za vlastné imanie	0	0	0
Neobežný majetok	2 742 350	2 743 304	1 936 729
Dlhodobý nehmotný investičný majetok	2 350	2 378	457
Dlhodobý hmotný investičný majetok	2 740 000	2 740 926	1 936 272
Dlhodobý finančný majetok	0	0	0
Obežný majetok	1 411 840	1 595 712	1 852 604
Zásoby	820 000	730 127	1 004 305
Dlhodobé pohľadávky	600	600	600
Krátkodobé pohľadávky	336 670	339 955	458 343
Finančné účty	254 570	525 030	389 356
Časové rozlíšenie	5 000	6 325	5 855

	Plán na rok 2018	Rok 2017	Rok 2016
PASÍVA CELKOM v EUR	4 159 190	4 345 341	3 795 188
Vlastné imanie	1 382 190	1 381 409	1 452 190
Základné imanie	1 400 784	1 400 784	1 400 784
Kapitálové fondy	0	0	0
Fondy zo zisku súčet	4 041	4 041	4 041
Výsledok hospodárenia minulých rokov	-23 415	47 365	46 672
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	780	-70 781	693
Záväzky	2 777 000	2 963 895	2 342 848
Rezervy	8 500	18 789	8 850
Dlhodobé záväzky	178 500	186 909	23 351
Krátkodobé záväzky	850 000	941 385	1 100 061
Bankové úvery a výpomoci	910 000	910 970	907 568
Bankové úvery dlhodobé	830 000	905 842	303 018
Časové rozlíšenie	100	37	150

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT v EUR	Plán na rok 2018	Rok 2017	Rok 2016
Tržby z predaja tovaru	7 360 000	6 473 109	7 145 394
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	6 560 000	5 709 536	6 375 600
Obchodná marža	800 000	763 573	769 794
Služby	155 000	117 363	148 409
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	155 000	117 363	148 309
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	0	0	0
Aktivácia	0	0	100
Výrobná spotreba	375 000	363 061	358 043
Pridaná hodnota	580 000	517 875	560 160
Osobné náklady	430 500	424 500	407 229
Dane a poplatky	16 500	12 033	13 920
Odpisy dlhodobého hmot. a nehmot. majetku	80 000	75 881	68 002
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	0	657	583
Zost. cena pred. dlhod. majetku a predaného mater.	0	0	0
Tvorba a zúct. opravných položiek	0	651	520
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	15 750	13 782	10 500
Ostatné náklady na hospodársky činnosť	13 250	32 509	23 194
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	55 500	-13 260	58 378
Výnosové úroky	0	0	0
Nákladové úroky	30 370	33 477	35 118
Kurzové zisky	0	0	0
Kurzové straty	0	0	0
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	0	15	0
Ostatné náklady na finančnú činnosť	15 750	21 179	17 695
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-46 120	-54 641	-52 813
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	780	-67 901	5565
Daň z príjmov z bežnej činnosti	0	2 880	4872
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti	0	0	0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	780	-70 781	693

