



BIC Slovakia, s.r.o., Priemyselná 1, Sered' 926 01, Slovakia

Výročná správa 2017

Obsah

- Charakteristika spoločnosti
- Organizačná štruktúra
- Správa o spoločnosti

Charakteristika spoločnosti

Obchodné meno: BIC Slovakia s. r.o.

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO: 35 950 234

Sídlo spoločnosti: Priemyselná 1, Sered'

Orgány spoločnosti:

Štatutárny orgán – konateľ

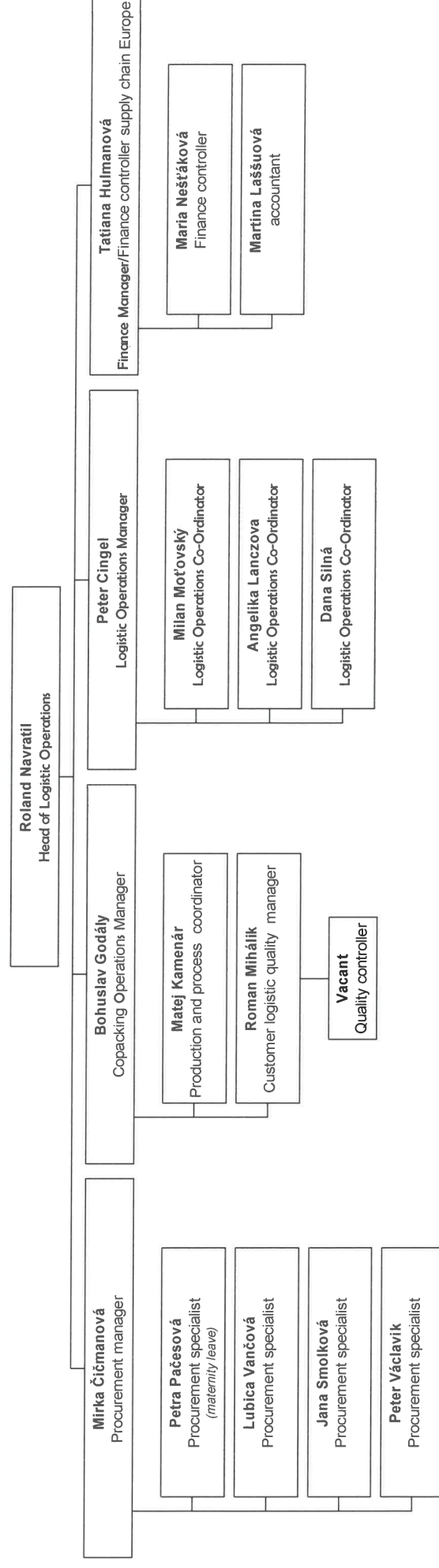
Benoit Marrote

Predmet podnikania:

- baliace činnosti
- kúpa tovaru za účelom predaja iným prevádzkovateľom na ďalší predaj (veľkoobchod)
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
- reklamná a propagačná činnosť

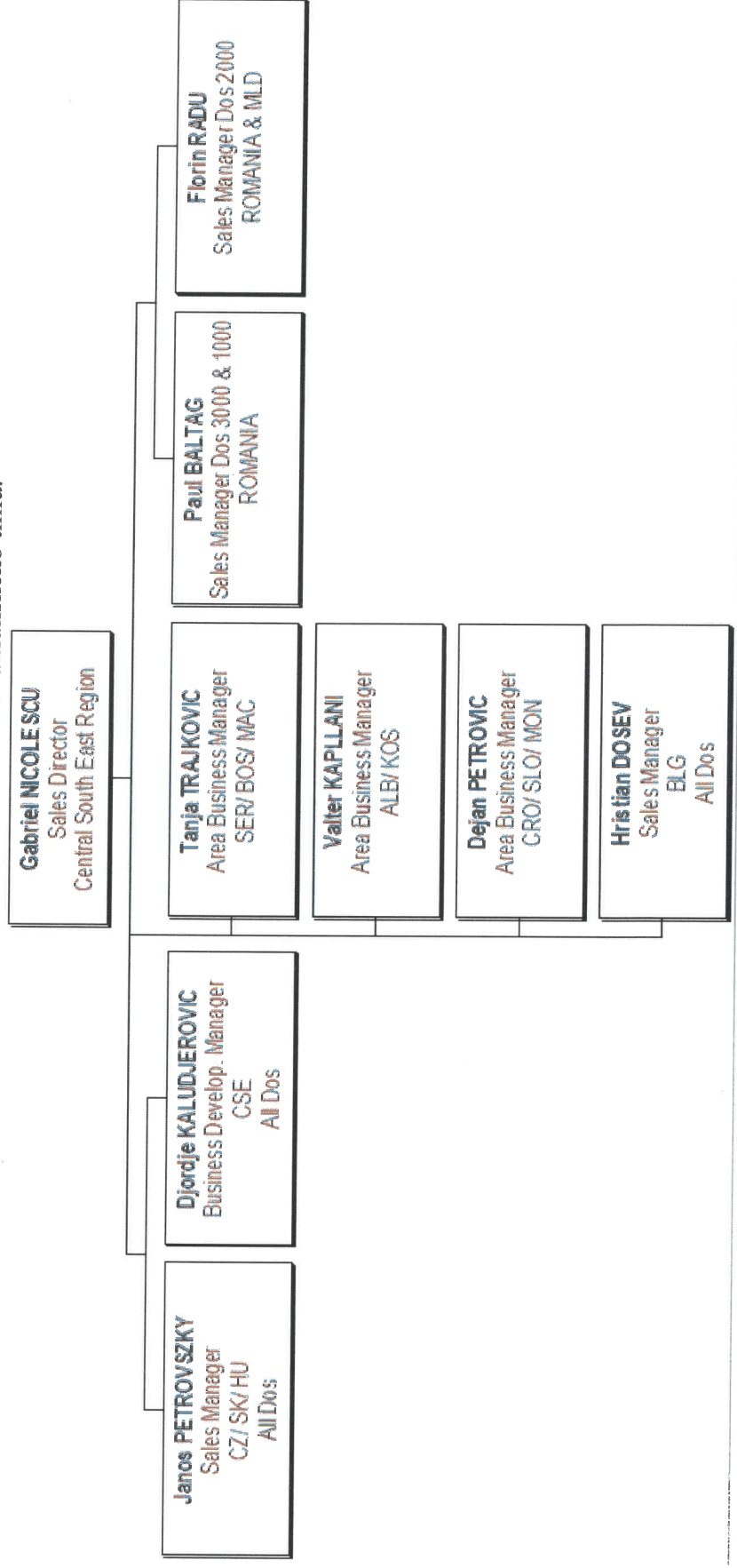
Organizačná štruktúra

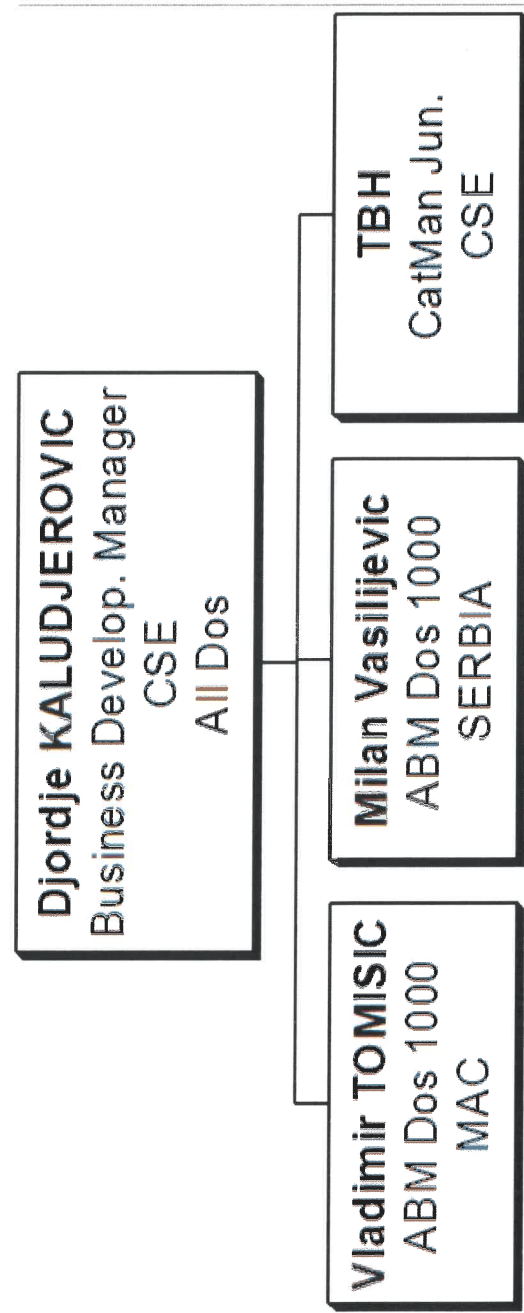
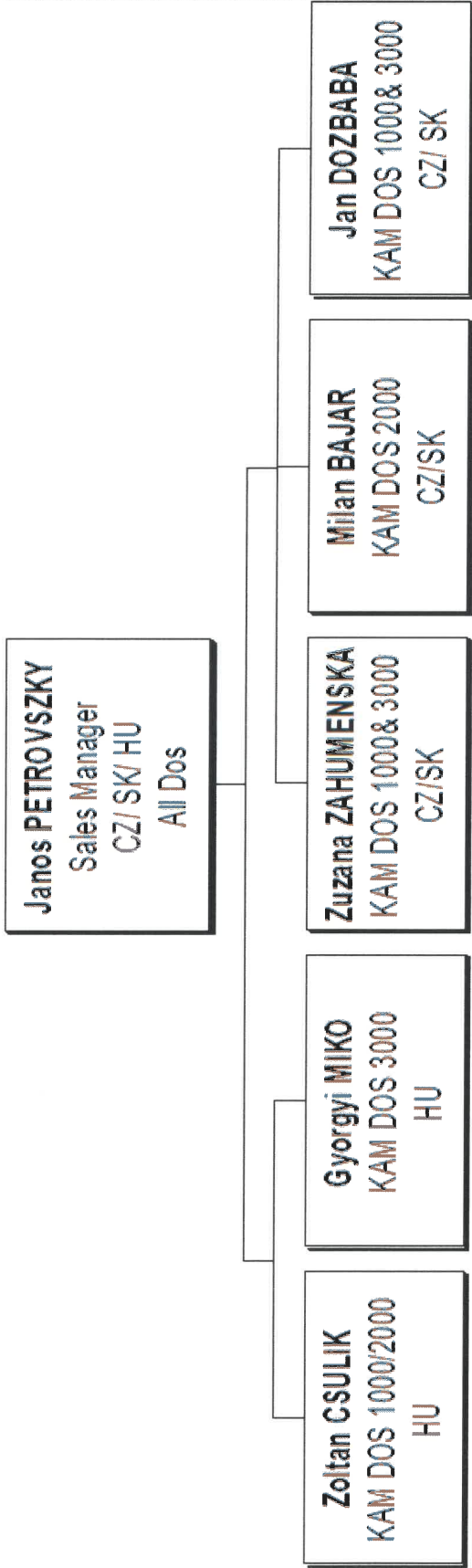
Europe Co-Packing Operations Central & Eastern Europe Logistic Operations

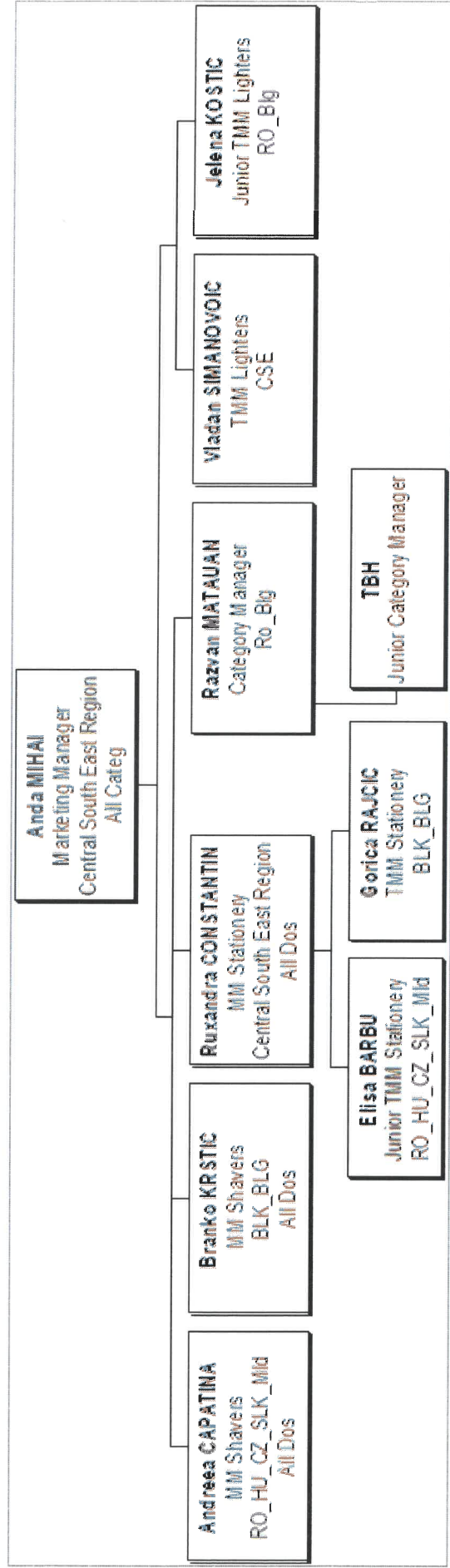


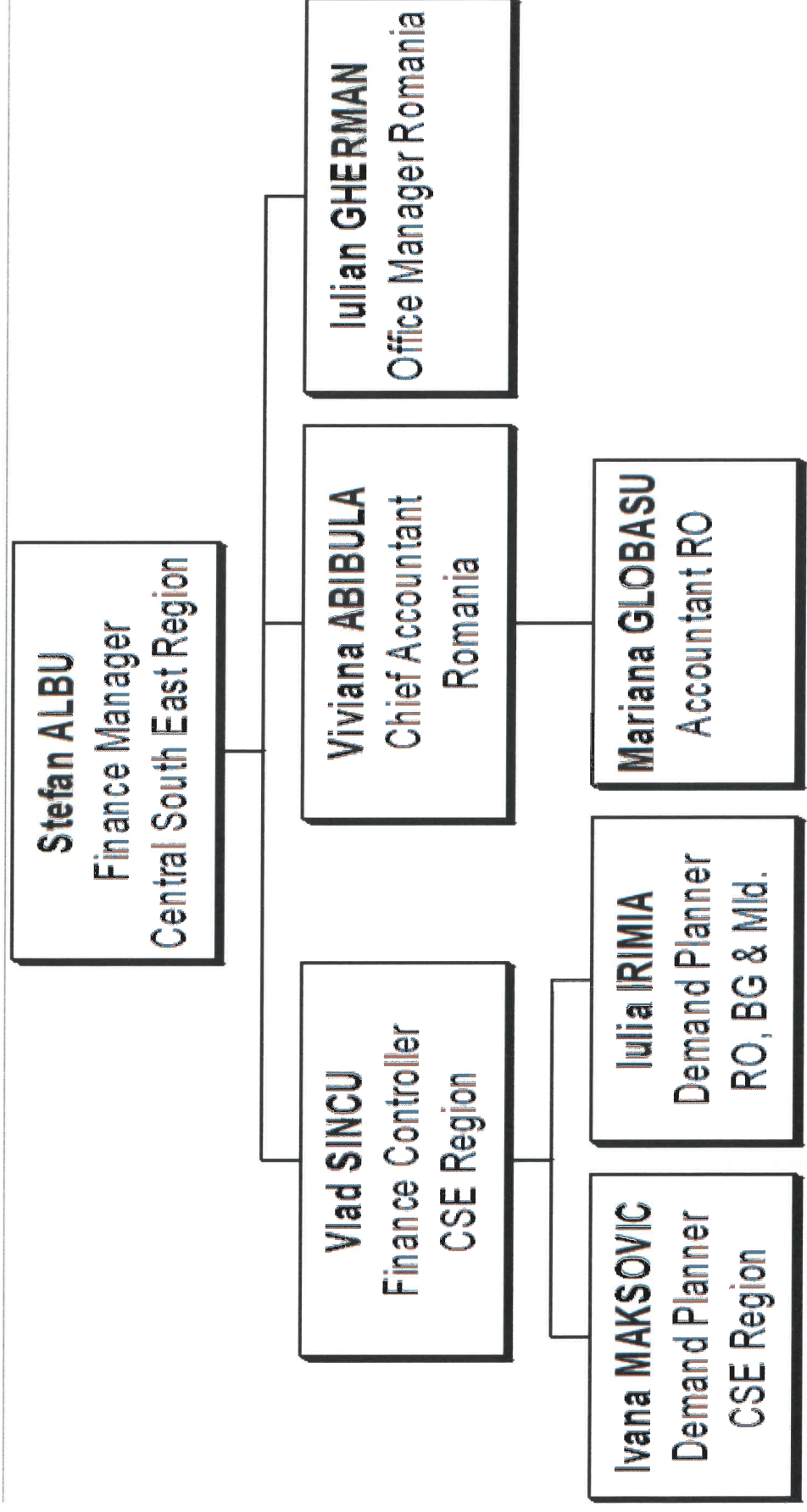
Central & South Eastern Europe I.

Za predaj na Slovensku, v Českej republike a Maďarsku je zodpovedná p. Simona Mantescu. Ona je zodpovedná zároveň aj spoločnosť BIC Romania sídliacu v Rumunsku a predávajúcu na rumunský a bulharský trh. Zamestnanci zodpovední za predaj na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku a Balkáne sú súčasťou rumunského tímu.









Správa o spoločnosti: Spoločnosť BIC Slovakia spol. s r.o. sídli v Seredi od roku 2005. Spoločnosť je členom skupiny Societé BIC.

Spoločnosť sa zaoberá hlavne baliacimi činnosťami. Ide o balenie produktov dovezených prevažne od sesterských spoločností a materskej spoločnosti z Európskej únie a následným predajom týchto zabalených produktov znova prevažne sesterským distribučným spoločnostiam do krajín EU, Ukrajiny, Ruska a Turecka.

Od 1.4.2011 prevzala spoločnosť distribúciu balkánskych krajín od sesterskej spoločnosti BIC SA z Francúzska. Tým sa export rozrástol o nasledovné krajiny: Chorvátsko, Srbsko, Slovinsko, Čierna Hora, Kosovo a Albánsko a začal sa tiež priamy predaj na Slovensku a v Českej republike. Spoločnosť založila v roku 2011 organizačnú zložku v Srbsku a v roku 2014 organizačnú zložku v Albánsku. Organizačná zložka v Srbsku má v súčasnosti 10 zamestnancov, ktorých úlohou je zabezpečovať predaj pre Chorvátsko, Srbsko, Slovinsko a Čiernu Horu. Zároveň externe zamestnáva ešte 1 človeka, ktorý tiež pracuje na oddelení predaja. Organizačná zložka v Albánsku má 1 zamestnanca, ktorého náplňou práce je predaj v Kosove a v Albánsku.

Od 1.1.2013 spoločnosť prevzala distribúciu do krajín juhozápadnej a strednej Ázie. Export spoločnosti sa tým ďalej rozšíril o krajiny Arménsko, Gruzínsko, Mongolsko, Turkménsko a Azerbajdžan. K 31.12.2017 spoločnosť túto činnosť ukončila a predala databázu zákazníkov spoločnosti BIC Turkey.

V roku 2015 spoločnosť založila organizačnú zložku v Maďarsku, ktorá začala svoju činnosť od 1.1.2016 a má 3 zamestnancov.

Portfólio tvoria hlavne:

- kancelárske potreby
- zapalovače
- holiace strojčeky

Spoločnosť podľa obratu patrí medzi významné spoločnosti v regióne. Počtom zamestnancov (45 prepočítaný počet za rok 2017) ide o malú spoločnosť. Je to z toho dôvodu, že všetky výrobné a logistické aktivity sú zabezpečované externe spoločnosťou FM Slovenská s.r.o. sídliacej tak isto v Seredi. Spoločnosť takto nepriamo zamestnáva od 50 do 350 zamestnancov, v závislosti od sezóny.

Činnosť spoločnosti a jej produkty nemajú negatívny vplyv na životné prostredie.

V roku 2017 sa celkové tržby vrátane tržieb z predaja materiálu zvýšili oproti roku 2016 o 21 926 tis. EUR, čo je nárast o 13% oproti predchádzajúcemu roku. Tento nárast bol spôsobený zvýšením predaja výrobkov skupiny BIC v celej Európe (hlavne Rusko, Turecko, Ukrajina a Nemecko), čo spôsobilo zvýšený dopyt po baliacich činnostiach a distribúcii spoločnosti.

V roku 2017 celková produkcia balenia dosiahla 412 064 hodín čo je o 10% viac ako predchádzajúci rok.

Predaj na trhy Balkánu, Čiech, Slovenska a Madarska dosiahol v roku 2017 9 MEUR čo je nárast o 1 % oproti predchádzajúcemu roku.

Predaj na trhy juhozápadnej a strednej Ázie dosiahol v roku 2017 3,5 MEUR čo je o 29 % viac ako predchádzajúci rok.



Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje výročná správa, nenastali udalosti osobitného významu.

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie k 31.12.2017 vo výške 4 291 791 EUR rozhodne valné zhromaždenie. Návrh je, aby sa zisk v plnej sume preúčtoval do hospodárskeho výsledku predchádzajúcich rokov

Spoločnosť v roku 2017 neuskutočňovala žiadny výskum a vývoj, nenadobudla tiež žiadne cenné papiere a obchodné podiely.

Spoločnosť sa plánuje v nasledujúcich rokoch venovať rozšíreniu predaja na slovenskom a českom trhu, ako aj na Balkáne. Predaj v kaukazských krajinách k 31.12.2017 ukončila. V oblasti výroby je cieľom spoločnosti znižovanie nákladov na baliacu činnosť a obalový materiál.

Analýza stavu spoločnosti:

Súvaha k 31. decembru 2017 , 2016 a 2015	2017	2016	2015	Percentuálne porovnanie	
	EUR	EUR	EUR	2017 / 2016	2016 / 2015
Stále aktíva					
Dlhodobý nehmotný majetok	35,521	49,271	41,316	-28%	19%
Dlhodobý hmotný majetok	299,767	179,470	170,894	67%	5%
	335,288	228,741	212,210	47%	8%
Obežné aktíva					
Zásoby	36,637,663	36,110,137	32,892,025	1%	10%
Dlhodobé pohľadávky	686,179	695,153	563,490	-1%	23%
Krátkodobé pohľadávky	25,792,215	17,332,988	23,068,197	49%	-25%
Finančný majetok	2,066,316	1,118,459	450,508	85%	148%
	65,182,373	55,256,737	56,974,220	18%	-3%
Ostatné aktíva					
Časové rozlíšenie	306	19,985	6,780	-98%	195%
	306	19,985	6,780	-98%	195%
Aktíva spolu	65,517,967	55,505,463	57,193,210	18%	-3%
Vlastné imanie					
Základné imanie	15,574,255	15,574,255	15,574,255	0%	0%
Fondy zo zisku	1,557,426	1,557,426	1,557,426	0%	0%
Hospodársky výsledok minulých rokov	171,198	168,864	169,393	1%	0%
Hospodársky výsledok účtovného obdobia	4,291,791	2,902,334	1,699,471	48%	71%
	21,594,670	20,202,879	19,000,545	7%	6%
Cudzie zdroje					
Rezervy	2,003,363	1,991,327	1,936,513	1%	3%
Dlhodobé záväzky	3,069	2,111	1,560	45%	35%
Krátkodobé záväzky	41,908,120	33,300,405	36,247,725	26%	-8%
Bankové úvery	8,745	8,741	6,867	0%	27%
	43,923,297	35,302,584	38,192,665	24%	-8%
Ostatné pasíva					
Časové rozlíšenie	0	0	0	-	-
	0	0	0	-	-
Pasíva spolu	65,517,967	55,505,463	57,193,210	18%	-3%

V bežnom období sa stále aktíva spoločnosti zvýšili o 18%, čo bolo spôsobené najmä rastom pohľadávok v rámci prepojených účtovných jednotiek. Dlhodobý nehmotný majetok sa znížil, pretože spoločnosť predala databázu Kaukazských zákazníkov sesterskej spoločnosti, BIC Turkey. Dlhodobý hmotný majetok sa zvýšil o 67% z dôvodu zaradenia nových toolsetov do používania. V pasívach najvýraznejšie vzrástli krátkodobé záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám. Rast pohľadávok a záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám je daný rastom pohľadávok a záväzkov v lehote splatnosti a súvisí s nárastom objemu baliacich činností.

Výkaz ziskov a strát za rok 2017, 2016 a 2015	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Percentuálne porovnanie 2017 / 2016 2016 / 2015	
Tržby za predaj tovaru				-	-
Náklady vynaložené na predaný tovar				-	-
Obchodná marža				-	-
Tržby za predaj výrobkov a služieb	128,104,853	112,885,910	104,347,395	13%	8%
Zmena stavu zásob	1,249,150	-487,954	108,120	-356%	-551%
Prevádzkové náklady					
Spotreba materiálu a energie	107,475,091	93,928,525	87,777,955	14%	7%
Služby	19,943,994	17,701,730	17,061,433	13%	4%
Osobné náklady	1,761,148	1,526,281	1,109,725	15%	38%
Dane a poplatky	905	791	465	14%	70%
Odpisy nehmotného a hmotného investičného majetku	68,506	86,656	136,004	-21%	-36%
Tvorba rezerv, opravných položiek a časového rozlíšenia prevádzkových nákladov, netto	0	0	0		
Výnosy z predaja zásob netto	-4,818,181	-4,734,680	-3,870,586	2%	22%
Iné prevádzkové výnosy, netto	-770,946	-95,312	-17,656	709%	440%
	123,660,517	108,413,991	102,197,340	14%	6%
Prevádzkový hospodársky výsledok	5,693,486	3,983,965	2,258,175	43%	76%
Finančné (náklady)/výnosy, netto	-33,993	-3,948	-8,384	761%	-53%
Tvorba rezerv a opravných položiek na finančné náklady, netto	0	0	0		
Hospodársky výsledok z finančných operácií	-33,993	-3,948	-8,384	761%	-53%
Splatná daň z príjmov za bežnú činnosť	1,336,898	1,188,134	519,999	13%	128%
Odložená daň z príjmov za bežnú činnosť	30,804	-110,451	30,321	-128%	-464%
Hospodársky výsledok za bežnú činnosť	4,291,791	2,902,334	1,699,471	48%	71%
Mimoriadne výnosy, netto	0	0	0	-	-
Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	4,291,791	2,902,334	1,699,471	48%	71%

V oblasti tržieb Spoločnosť zaznamenala nárast o 3%, kde prevažnú časť – až 98%, tvoria tržby v rámci skupiny. Prevádzkové náklady sa zvýšili o 14% hlavne z dôvodu nárastu nákupu služieb. Prevádzkový hospodársky výsledok za bežné obdobie sa zvýšil o 43%. Spoločnosť vykázala daňovú povinnosť z dane z príjmu vo výške 1 336 898 EUR, čo je o 13% viac ako v predchádzajúcom období. Hospodársky výsledok za účtovné obdobie vzrástol o 48%.

Finančné ukazovatele:

BILANČNÉ UKAZOVATELE		2017	2016	min.obd. +/-
Stupeň finančnej nezávislosti (vlastný kapitál/celkový kapitál)	[%]	32.96	36.40	-3.44
I. stupeň krytia stálych aktív (vlastný kapitál/stále aktíva)	[%]	6,440.63	8,832.21	-2,391.58
II. stupeň krytia stálych aktív (vlastný kapitál+dlh. cudzí kapitál/stále aktíva)	[%]	6,441.55	8,833.13	-2,391.58
Obrátka pohľadávok (tržby/pohľadávky)	[-]	4.97	6.11	-1.14
Obrátka zásob (Tržby / Zásoby)	[-]	3.50	3.13	0.37

Stupeň finančnej nezávislosti klesol z hodnoty 36,40% v roku 2016 na 32,96 % v roku 2017.

I. stupeň krytia stálych aktív má klesajúci trend, z hodnoty 8 832,21 % v roku 2016 sa znížil na 6 440,63 % v roku 2017. Rovnako II. stupeň krytia stálych aktív sa oproti roku 2016 znížil na 6 441,55 %.

Obrátka pohľadávok, ktorá udáva, koľkokrát sa obrátia pohľadávky za rok, sa znížila z hodnoty 6,11 na 4,97. Obrátka zásob sa naopak zvýšila z 3,13 na 3,50.

ANALÝZA LIKVIDITY		2017	2016	min.obd. +/-
Likvidita I. stupňa (finančný majetok/krátk. cudzí kapitál)	[%]	4.93	3.17	1.76
Likvidita II. stupňa (obežné aktíva/krátk. cudzí kapitál)	[%]	155.54	156.53	-0.99
Pracovný kapitál (obežné aktíva - krátk. cudzí kapitál)	[-]	21,262,145	19,956,264	1,305,881.00

Likvidita I. stupňa v porovnaní s rokom 2016 vzrástla z 3,17% na 4,93%.

Likvidita II. stupňa sa mierne znížila zo 156,53 % na 155,54 %.

Pracovný kapitál sa zvýšil o 1 305 881 EUR, nakoľko obežné aktíva sa zvýšili o vyššiu hodnotu ako krátkodobý cudzí kapitál.

ANALÝZA RENTABILITY		2017	2016	min.obd. +/-
Rentabilita vlastného kapitálu (zisk po zdan./vlastný kapitál)	[%]	19.87	14.37	5.50
Rentabilita tržieb (zisk po zdan./tržby)	[%]	3.43	2.64	0.79
Obrátka kapitálu (tržby/celkový kapitál)	[-]	1.96	1.98	-0.02
Return On Investment (rentabilita tržieb*obrátka kapitálu)	[%]	6.71	5.23	1.48

Rentabilita vlastného kapitálu má rastúcu tendenciu, a to z dôvodu nárastu zisku Spoločnosti. Zisk po zdanení v roku 2017 predstavoval 19,87% vlastného imania, kým v roku 2016 to bolo 14,37%.

Rovnako sa zvýšila rentabilita tržieb, ktorá vzrástla z 2,64% v roku 2016 na 3,43% v roku 2017.

Obrátka kapitálu sa mierne znížila z 1,98 na 1,96.

Ukazovateľ ROI sa zvýšil o 1,48 bodu z 5,23 v roku 2016 na 6,71 v roku 2017.

Grant Thornton Audit, s.r.o.

 licencia č. 28

Grant Thornton Audit, s.r.o.

 licencia č. 28