

A G I s.r.o.

Cintorínska 8, 911 01 Trenčín

Výročná správa

Annual report

za rok 2017

Trenčín, dňa
5.9.2018

Vypracovala :
Ing.Gabriela Ballonová

VÝROČNÁ SPRÁVA SPOLOČNOSTI

A G I s.r.o.

Cintorínska 8, 911 01 Trenčín

Ročná účtovná zvierka a návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2017

Obchodné meno: A G I s.r.o., Cintorínska 8, 911 01 Trenčín

IČO: 31410391

Vlastné imanie spoločnosti		1 154 863	EUR
vlastné imanie k	1.1.2017	1 111 737	EUR
	31.12.2017	1 154 863	EUR
Zmena vlastného imania za rok :		43 126	EUR

Právna forma spoločnosti : spoločnosť s ručením obmedzeným

Spoločnosť s ručením omezeným bola založená spoločenskou zmluvou, zápis do OR SR bol vykonaný dňa 25.03.1992 (Vložka č.236/R, OS OR Trenčín, Oddiel Sro).

Skladba vlastného imania je nasledovná:

základné imanie spoločnosti	212 441	EUR
kapitálové fondy	4 172	EUR
zákonne rezervné fondy	21 244	EUR
fondy zo zisku		EUR
výsledok hospodárenia minulých rokov	873 881	EUR
výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	43 125	EUR

Predmet činnosti spoločnosti podľa výpisu z OR:

veľkoobchod s tovarom pre domácnosť

veľkoobchod so železiar. tovarom, inštalatérskymi a vykurovacími zariadeniami

veľkoobchod s kancelárskymi strojmi a zariadeniami

veľkoobchod s papierenským tovarom

veľkoobchod s drevom a stavebnými materiálmi

maloobchod so zmiešaným tovarom

veľkoobchod so strojmi a technickými potrebami

veľkoobchod s obrábacími strojmi pre opracovanie dreva a kovu

veľkoobchod v rozsahu voľných ohlasovacích živností

sprostredkovanie obchodu a služieb

Vybrané ukazovatele spoločnosti :

Pracovníci spoločnosti - priemerný stav

	celkom	z toho vedúci pracovníci
Stav k 1.1.2017	20	3
Stav k 31.12.2017	20	3

Priemerná mesačná mzda zamestnanca za rok 2017 bola 778,62,-EUR.

Pohl'adávky spoločnosti:

Stav k 1.1.2017	535 218	EUR
Stav k 31.12.2017	676 251	EUR

Záväzky spoločnosti:

Stav k 1.1.2017	1 008 517	EUR
Stav k 31.12.2017	1 060 567	EUR

Bankové a nebankové úvery spoločnosti:

Stav k 1.1.2017 316 164 EUR
 Stav k 31.12.2017 306 965 EUR

Organizačná schéma spoločnosti :

Organmi spoločnosti sú: a/ spoločníci
 b/ konatelia spoločnosti

Počet spoločníkov: 1
 Menovite: Ing.Peter Ivánka, CSc., Cintorínska 8, 911 01 Trenčín

Počet konateľov spoločnosti: 1
 Menovite: Ing.Peter Ivánka, CSc., Cintorínska 8, 911 01 Trenčín

Organizačná štruktúra spoločnosti je jednodupňová.
 Spoločnosť má vytvorenú dcérsku organizačnú jednotku v zahraničí, AGI TOOLS s.r.o., Česká republika.
 Činnosť spoločnosti nepoškodzuje životné prostredie.
 Spoločnosť nenadobudla vlastné obchodné podiely.
 Spoločnosť sa nezaobera výskumom a vývojom.

Finančná situácia a údaje z ročnej účtovnej závierky spoločnosti

Finančná situácia v priebehu roka bola pomerne priaznivá a stabilná.
 Bolo zaznamenané zvýšenie hodnoty dlhodobých pohľadávok oproti roku 2016 na 0 % t.j. o 0 EUR.
 Bolo zaznamenané zvýšenie hodnoty krátkodobých pohľadávok oproti roku 2016 na 126,35 % t.j. o 141033 EUR.
 Pohľadávky spolu stúpili oproti roku 2016 na 126,35 % t.j. o 141033 EUR.

Prehľad o vývoji pohľadávok v EUR za obdobie rokov 2015 až 2017

obdobie	2015	2016	2017
Celkom:	444 536	535 218	676 251
Pohľadávky z obchodného styku	444 527	524 862	676 251
z toho: do lehoty splatnosti	159 591	355 811	516 001
pomer pohľadávok do lehoty splatnosti k PzOS	35,90%	67,79%	76,30%
z toho: po lehote splatnosti	284 936	169 051	160 250
pomer pohľadávok po lehote splatnosti k PzOS	64,10%	32,21%	23,70%

Prehľad záväzkov v EUR za obdobie rokov 2015 až 2017

obdobie	2015	2016	2017
Celkom:	862 898	1 008 517	1 060 567
Záväzky z obchodného styku	53 662	173 283	234 768
z toho: do lehoty splatnosti	53 868	145 493	178 884
pomer záväzkov do lehoty splatnosti k ZzOS	100,38%	83,96%	76,20%
z toho: po lehote splatnosti	-206	27 790	55 884
pomer záväzkov po lehote splatnosti k ZzOS	-0,38%	16,04%	23,80%

Došlo k zvýšeniu hodnoty dlhodobých záväzkov oproti roku 2016 na 104,37 % t.j. o 1092 EUR.
 Došlo k zvýšeniu hodnoty krátkodobých záväzkov oproti roku 2016 na 109,05 % t.j. o 59367 EUR.
 Záväzky spolu stúpili oproti roku 2016 na 108,87 % t.j. o 60459 EUR.
 Z celkového objemu záväzkov 1060567 EUR záväzky po lehote splatnosti činili 55884 EUR.

Rozpis záväzkov / bez úverov / v EUR:

obdobie	2015	2016	2017
Rezervy spolu	12 812	11 023	11 813
Dlhodobé záväzky	23 805	24 990	26 082
Krátkodobé záväzky	546 647	656 340	715 707
- z obchodného styku krátkodobé a dlhodobé spolu	53 662	173 283	234 768
- čistá hodnota zákazky spolu			
- voči spoločníkom a združeniu	409 513	409 980	408 650
- voči zamestnancom	11 606	11 260	11 709
- zo sociálneho zabezpečenia	7 230	7 326	7 670
- daňové záväzky a dotácie	64 636	48 321	52 910
- voči prepojeným účtovným jednotkám			
- v rámci podielovej účasti			
- ostatné záväzky	-213 351		
SPOLU záväzky / bez úverov a výpomocí	583 264	692 353	753 602

Rozpis bankových a nebankových úverov v EUR za obdobie rokov 2015 až 2017

obdobie	2015	2016	2017
Krátkodobé finančné výpomoci	69 940	69 940	65 562
Dlhodobé bankové úvery			
Krátkodobé bankové úvery	209 694	246 224	241 403
SPOLU úvery a výpomoci	279 634	316 164	306 965

**Údaje z VÝKAZU ZISKOV A STRÁT
za obdobie posledných troch rokov v EUR**

Popis / obdobie	2015	2016	2017
Tržby za predaj tovaru	4 218 150	3 536 326	4 072 590
Náklady na obstaranie predaného tovaru	3 435 612	2 866 945	3 302 485
Obchodná marža	782 538	669 381	770 105
Tržby z predaja vlastných výrobkov		36 061	415
Tržby z predaja služieb	358 109	209 549	186 578
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob			
Aktivácia			
Výrobná spotreba (materiál, energia, služby)	729 582	546 668	526 578
Pridaná hodnota	411 065	368 323	430 520
Osobné náklady (mzdy, sociálne zabezpečenie)	250 738	253 182	261 585
Dane a poplatky	8 914	7 608	7 652
Odpisy a opravné položky k DNM a DHM	53 036	60 134	61 056
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	33	200	250
Zostatková cena pred. dlhodobého majetku a materiálu			
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam			
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	8 418	3 202	3 796
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	30 957	13 286	22 810
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	75 871	37 515	81 463
Tržby z predaja cenných papierov a podielov			
Predané cenné papiere a podiely			
Výnosy z dlhodobého finančného majetku			
Výnosy z dlhodobého finančného majetku			
Výnosy z krátkodobého finančného majetku			
Výnosové úroky spolu	850	441	
Nákladové úroky spolu	9 797	8 241	7 994
Kurzové zisky	114	17	1
Kurzové straty	186	145	899
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	5 851	6 615	6 660
Ostatné náklady na finančnú činnosť	17 361	19 834	19 461
VH z finančnej činnosti	-20 529	-21 147	-21 693
Výsledok hospodárenia pred zdanením	55 342	16 368	59 770
VH po zdanení za účtovné obdobie	35 349	6 364	43 125
Vytvorené zdroje (Zisk + odpisy)	88 385	66 498	104 181

**Údaje zo SÚVAHY
za obdobie posledných troch rokov v EUR**

Popis / obdobie	2015	2016	2017
A k t í v a :			
Neobežný majetok	593 787	597 714	536 657
Dlhodobý nehmotný majetok	4 212	2 189	164
Dlhodobý hmotný majetok	589 575	587 165	528 133
Dlhodobý finančný majetok		8 360	8 360
Zásoby	909 311	963 827	953 893
Dlhodobé pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky	444 536	535 218	676 251
Finančné účty	10 106	14 705	29 732
Časové rozlíšenie aktív	3 278	9 827	19 934
SPOLU MAJETOK	1 961 018	2 121 291	2 216 467

P a s í v a:			
Vlastné imanie	1 097 013	1 111 737	1 154 863
Základné imanie	212 441	212 441	212 441
Kapitálové a zákonné rezervné fondy ostatné	25 415	25 415	25 416
Fondy zo zisku ostatné			
Oceňovacie rozdiely z precenenia	-8 360		
Výsledok hospodárenia minulých rokov	832 168	867 517	873 881
VH bežného účtovného obdobia	35 349	6 364	43 125
Závazky	862 898	1 008 517	1 060 567
Rezervy dlhodobé a krátkodobé	12 812	11 023	11 813
Dlhodobé záväzky	23 805	24 990	26 082
Krátkodobé záväzky	546 647	656 340	715 707
Krátkodobé finančné výpomoci	69 940	69 940	65 562
Bankové úvery dlhodobé a bežné	209 694	246 224	241 403
Časové rozlíšenie pasív	1 107	1 037	1 037
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY	1 961 018	2 121 291	2 216 467

Údaje z CASH FLOW STATEMENTS za obdobie posledných troch rokov v EUR

Štruktúra peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov

Popis / obdobie	2015	2016	2017
Peniaze v pokladniciach	7 051	9 853	19 593
Peniaze na účtoch v bankách	3 055	4 852	10 139
Krátkodobý finančný majetok			
Finančné účty spolu	10 106	14 705	29 732
Majetkové cenné papiere			
Dlžné cenné papiere			
Termínované vklady			
Prioritné akcie			
Peňažné ekvivalenty spolu			
Peňažné prostriedky a ekvivalenty spolu	10 106	14 705	29 732

Udaje z CASH FLOW STATEMENTS

Popis / obdobie	2015	2016	2017
Výsledok hospodárenia v bežnom roku :	55 342	16 368	59 770
CF/peňažné toky z prevádzkovej činnosti:	2 409	60 904	13 143
CF/peňažné toky z investičnej činnosti:	-20 443	-64 061	1
CF/peňažné toky z finančnej činnosti:	14 369	7 756	1 883
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov:	-3 665	4 599	15 027
Stav peňažných prostriedkov a PE na začiatku účt.obdobia:	13 771	10 106	14 705
Stav PP a PE na konci obdobia pred KR ku koncu obdobia:	10 106	14 705	29 732
Kurzové rozdiely k PP a PE ku dňu zostav. účt. závierky :			
Stav peňažných prostriedkov a PE na konci účt.obdobia:	10 106	14 705	29 732
Zostatok PP a PE na konci obd.upravený o KR k účt.záv.:	10 106	14 705	29 732

Spoločnosť dosiahla v EUR za rok 2017 :

celkové výnosy (z hosp.činnosti, finančné a mimoriadne)	4 270 290
z toho: výnosy za predaj tovaru	4 072 590
výnosy za predané výrobky	415
výnosy za predané služby	186 578
zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	
aktivácia	
tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	250
tržby z predaja CP a podielov	
ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	3 796
výnosové úroky	
kurzové zisky	1
iné výnosy z finančného majetku	
ostatné výnosy z finančnej činnosti	6 660
celkové náklady (na hospodársku činnosť a finančné)	4 227 165

z toho: náklady na obstaranie predaného tovaru	3 302 485
náklady na materiál a energiu	125 431
náklady na služby	401 147
osobné náklady	261 585
dane a poplatky	7 652
odpisy DNaHM	61 056
zostatková cena pred. dlhodob.majetku a materiálu	
opravné položky k pohľadávkam	
ostatné náklady na hospodársku činnosť	22 810
predané CP a podiely	
nákladové úroky	7 994
kurzové straty	899
ostatné náklady na finančnú činnosť	19 461
daň z príjmov PO	16 645

Za rok 2017 dosiahla spoločnosť zisk vo výške 43125 EUR po zdanení.

Na obstaranie hmotného a nehmotného dlhodobého majetku spoločnosť neinvestovala v roku 2017

Porovnanie dosiahnutých výsledkov a stavu majetku v hospodárskom roku 2017 s minulým rokom.

Spoločnosť dosiahla v hospodárskom roku 2017 zisk 43125 EUR.

Príčiny tohto stavu v porovnaní s minulým rokom sú nasledovné:

Výnosová časť:

Nárast tržieb za predaj tovaru oproti roku 2016 na 115,16 % t.j. o 536264 EUR.

Nárast hodnoty obchodnej marže oproti roku 2016 na 23,32 % t.j. o 100724 EUR.

Percento obchodnej marže p o k l e s l o oproti roku 2016 o 0,0293 %

Pokles tržieb za predaj výrobkov oproti roku 2016 na 1,15 % t.j. o 35646 EUR.

Pokles tržieb za predaj služieb oproti roku 2016 na 89,04 % t.j. o 22971 EUR.

Zvýšenie aktivácie oproti roku 2016 na 0 % t.j. o 0 EUR.

Pozitívnym javom je zvýšenie pridanej hodnoty oproti roku 2016 na 116,89 % t.j. o 62197 EUR.

Celkovo sa výnosy spolu z v ý š i l i oproti roku 2016 na 112,6 % t.j. o 477879 EUR.

Nákladová časť :

Nárast nákladov za predaný tovar oproti roku 2016 na 115,19 % t.j. o 435540 EUR.

Pokles spotreby materiálu a energie oproti roku 2016 na 81,13 % t.j. o 29168 EUR.

Nárast spotreby nakúpených služieb oproti roku 2016 na 102,32 % t.j. o 9078 EUR.

Nárast osobných nákladov oproti roku 2016 na 103,32 % t.j. o 8403 EUR.

Nárast odpisov DNaHM oproti roku 2016 na 101,53 % t.j. o 922 EUR.

Pokles ostatných nákladov na finančnú činnosť oproti roku 2016 na 98,12 % t.j. o 373 EUR.

Celkovo sa náklady bez dane z príjmu spolu z v ý š i l i oproti roku 2016 na 111,65 % t.j. o 441118 EUR.

Výsledok hospodárenia :

Zvýšenie VH z hospodárskej činnosti oproti roku 2016 na 112,64 % t.j. o 478291 EUR.

Pokles VH z finančnej činnosti oproti roku 2016 na 0 % t.j. o 546 EUR.

Zvýšenie dane z príjmov oproti roku 2016 na 166,4 % t.j. o 6641 EUR.

Zvýšenie celkového VH po zdanení oproti roku 2016 na 677,64 % t.j. o 36761 EUR.

Aktíva :

Zvýšenie hodnoty m a j e t k u oproti roku 2016 na 104,49 % t.j. o 95176 EUR.

Pokles hodnoty neobežného majetku oproti roku 2016 na 89,78 % t.j. o 61057 EUR.

Pokles hodnoty dlhodobého hmotného majetku oproti roku 2016 na 89,95 % t.j. o 59032 EUR.

Pokles zostatkovej hodnoty DHM oproti roku 2016 na 89,95 % t.j. o 59032 EUR.

Zvýšenie hodnoty o b e ž n é h o majetku oproti roku 2016 na 109,65 % t.j. o 146126 EUR.

Pokles hodnoty zásob oproti roku 2016 na 98,97 % t.j. o 9934 EUR.

Zvýšenie hodnoty dlhodobých pohľadávok oproti roku 2016 na 0 % t.j. o 0 EUR.

Zvýšenie hodnoty krátkodobých pohľadávok oproti roku 2016 na 126,35 % t.j. o 141033 EUR.

Zvýšenie hodnoty finančných účtov oproti roku 2016 na 202,19 % t.j. o 15027 EUR.

Zvýšenie hodnoty časového rozlíšenia aktív oproti roku 2016 na 202,85 % t.j. o 10107 EUR.

Pasíva :

Zvýšenie hodnoty vlastného imania a záväzkov oproti roku 2016 na 104,49 % t.j. o 95176 EUR.

Zvýšenie hodnoty vlastného imania oproti roku 2016 na 103,88 % t.j. o 43126 EUR.

Zvýšenie hodnoty ostatných fondov zo zisku oproti roku 2016 na 0 % t.j. o 0 EUR.

Zvýšenie hodnoty záväzkov oproti roku 2016 na 105,16 % t.j. o 52050 EUR.

Zvýšenie hodnoty dlhodobých záväzkov oproti roku 2016 na 104,37 % t.j. o 1092 EUR.

Zvýšenie hodnoty krátkodobých záväzkov oproti roku 2016 na 109,05 % t.j. o 59367 EUR.

Zvýšenie hodnoty bankových úverov oproti roku 2016 na 107,17 % t.j. o 790 EUR.

Zvýšenie hodnoty časového rozlíšenia pasív oproti roku 2016 na 100 % t.j. o 0 EUR.

Peňažné toky - Cash Flow :

Pokles hodnoty CF z prevádzkovej činnosti oproti roku 2016 na 21,58 % t.j. o 47761 EUR.

Zvýšenie hodnoty CF z investičnej činnosti oproti roku 2016 na 0 % t.j. o 64062 EUR.

Pokles hodnoty CF z finančnej činnosti oproti roku 2016 na 24,28 % t.j. o 5873 EUR.

Zvýšenie hodnoty celkového CF oproti roku 2016 na 326,74 % t.j. o 10428 EUR.

Zvýšenie stavu peňažných prostriedkov na konci obdobia oproti roku 2016 na 202,19 % t.j. o 15027 EUR.

Zvýšenie stavu kurzových rozdielov k PP a PE ku dňu zostavenia účtovnej závierky oproti roku 2016 na 0 % t.j. o 0 EUR.

Zvýšenie stavu PP a PE na konci obdobia upravený o KR k účt.závierke oproti roku 2016 na 202,19 % t.j. o 15027 EUR.

Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2017

Vykázaný výsledok hospodárenia - zisk preúčtovať na účet nerozdelený zisk minulých rokov.

Predpokladaný vývoj účtovnej jednotky a možné riziká na najbližšie obdobie.

Zámerom spoločnosti je v najbližšom období dosahovať maržu z predaja tovaru na úrovni súčasných 20-25 % z obratu pri postupnom znižovaní zásob tovaru. Tento cieľ predpokladá dosiahnuť pri súčasnom stave predajní a pracovníkov, udržanie konkurencieschopnosti a postavenia na trhu prístupom k zákazníkovi a predajom kvalitných výrobkov. Spoločnosť plánuje zvýšiť dynamiku rastu tržieb medziročne na úrovni 10-15 %, a vrátiť sa úrovňou výšky tržieb na pozíciu roku 2015.

V Trenčíne, dňa 05.09.2018