

ALFA-R s.r.o., T.Vansovej 225/3, 924 00 Galanta

Výročná správa 2017

ALFA-R s.r.o.

Výročná správa vyhotovená podľa § 20 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov

Legislatívny rámec pre výročnú správu

Spoločnosť má povinnosť auditu podľa § 19 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a preto má aj povinnosť vyhotoviť výročnú správu podľa § 20 zákona o účtovníctve.

Táto výročná správa podlieha tiež overeniu audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia. Táto výročná správa bude elektronicky uložená do registra účtovných závierok a jeho cestou aj do zbierky listín obchodného registra tak, ako to ustanovuje § 23 ods. 2 a § 23b ods. 4 zákona o účtovníctve.

Obsah výročnej správy:

- 1) Identifikačné údaje
- 2) Povinné informácie
- 3) Ďalšie informácie
- 4) Povinné prílohy
- 5) Ďalšie prílohy

1) Identifikačné údaje – základné informácie

Obchodné meno:	ALFA-R s.r.o.
IČO:	36246271
DIČ:	2020194231
IČ DPH:	SK2020194231
Adresa sídla:	T.Vansovej 225/3
Obchodný register:	Obchodný register Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro., Vložka číslo: 13118/T
Konateľ spoločnosti:	Ing. Pavol Melo – vklad 3 320 EUR
Konateľ spoločnosti:	Mgr. Ing. Peter Melo – vklad 3 320 EUR
Webové sídlo spoločnosti, mail:	www.alfar.sk; mail:alfar@alfar.sk

Štatutárnym orgánom spoločnosti ALFA-R s.r.o. sú konatelia spoločnosti. Spoločnosť nemá povinnosť ani dobrovoľne nezriadila dozornú radu.

Identifikačné údaje – doplňujúce informácie

Výsledok hospodárenia 2017	Zisk 31297 eur
Splatené základné imanie (účet 411)	6 640 eur
Zákonný rezervný fond (účet 417a 421)	2 868 eur
Priemerný počet zamestnancov	25
Hlavná činnosť	Nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom

Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok, končiaci 31.12. Spoločnosť nemá odštepny závod ani organizačnú zložku v tuzemsku. Spoločnosť vlastní obchodný podiel

v inej spoločnosti Landis GmbH, Hauptstrase 7, Parndorf vo výške 100% z jej základného imania, ktoré je vo výške 5 000,- EUR. Spoločnosť nie je vlastnená inou spoločnosťou a spolu so dcérskou spoločnosťou nespĺňa podmienky na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky.

2) Povinné informácie

a) Informácie o vývoji účtovnej jednotky

Spoločnosť bola založená v roku 2001 a pôsobí na zahraničnom a tuzemskom trhu. Od svojho založenia si spoločnosť relatívne stabilne udržiava svoje postavenie vo svojej oblasti pôsobenia. Vývoj na trhu však prináša zvýšenú konkurenciu a požiadavky, ktorým sa musíme neustále prispôbovať.

Spoločnosť neidentifikovala žiadne špecifické významné riziká a neistoty, okrem všeobecne známych rizík podnikania alebo prípadných udalostí vyššej moci. Prognóza pre ďalšie obdobie je stabilná, resp. dajú sa očakávať výkyvy v odbyte z dôvodu cyklických výkyvov na trhu a v kúpyschopnosti obyvateľstva.

Spoločnosť svojou obchodnou činnosťou nemá významný vplyv na životné prostredie, nevypúšťa exhaláty do vzduchu ani nevytvára znečistenie vody, či nebezpečné odpady. Spoločnosť stabilne a dlhodobo zamestnáva okolo 25 pracovníkov a prispieva tým k lokálnej zamestnanosti. Spoločnosť zamestnáva 2 pracovníkov so zdravotným postihnutím.

SÚVAHA		
Vybrané ukazovatele o majetku a záväzkoch		

STRANA AKTÍV SÚVAHY (netto aktíva v celých eurách)	ROK 2017	ROK 2016
MAJETOK SPOLU	2 574 816	2 396 970
A. Neobežný majetok	123 284	127 226
A.1 Dlhodobý nehmotný majetok	1 878	3 218
A.II Dlhodobý hmotný majetok	116 406	119 008
A.III Dlhodobý finančný majetok	5 000	5 000
B. Obežný majetok	2 446 638	2 267 242
B.I Zásoby	760 357	666 298
B.II Dlhodobé pohľadávky		
B.III Krátkodobé pohľadávky	1 429 986	1 503 058
B.IV Krátkodobý finančný majetok		
B. V Finančné účty	256 295	97 886
C. Časové rozlíšenie		

STRANA PASÍV SÚVAHY (údaje v celých eurách)	ROK 2017	ROK 2016
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU	2 574 816	2 396 970

A. Vlastné imanie	811 066	779 768
A.1 Základné imanie	6 640	6 640
A.II Emisné ážio		
A.III Ostatné kapitálové fondy	686 430	686 430
A.IV Zákonné rezervné fondy	2 868	2 868
A.V Ostatné fondy zo zisku	83 831	76 098
A.VI Oceňovacie rozdiely z precenenia		
A.VII Výsledok hospodárenia minulých rokov		
A. VIII Výsledok hospodárenia bežného roku po zdanení	31 297	7 732
B. Záväzky	1 763 750	1 617 202
B.I Dlhodobé záväzky	41 958	52 374
B.II Dlhodobé rezervy		
B.III Dlhodobé bankové úvery	8 417	10 189
B. IV Krátkodobé záväzky	1 389 175	1 175 622
B.V Krátkodobé rezervy	31 208	20 661
B.VI Bežné bankové úvery	292 992	358 356
B.VII Krátkodobé finančné výpomoci		
C. Časové rozlíšenie		

Komentár k súvahe - aktíva:

Spoločnosť hospodári s vlastným dlhodobým hmotným majetkom (nie prenajatým). Dlhodobý hmotný majetok je už opotrebovaný (oprávky/OC) na 76%.

Dlhodobý nehmotný majetok predstavuje najmä softvér. Opravná položka k dlhodobému majetku bola tvorená.

Spoločnosť vlastní obchodný podiel v spoločnosti Landis GmbH, Hauptstrase 7, Parndorf vo výške 100%, hodnota obstaraného podielu je zaevidovaná na účte 062 5000,- eur.

Vývoj stavu zásob je priaznivý, nedošlo k zvýšeniu ich stavu ani nárastu pomalyobrátkových zásob bez pohybu nad jeden rok. Opravná položka k zásobám nebola tvorená.

Vývoj stavu krátkodobých pohľadávok je nepriaznivý, ako aj objem pohľadávok nezaplatených po lehote splatnosti. Pohľadávky po lehote splatnosti sú v sume 47 965 eur, a preto spoločnosť vytvorila k nim opravnú položku v sume 9859 eur, čo predstavuje 20 % ich objemu.

Časové rozlíšenie aktív predstavujú náklady budúcich období, a to najmä – nájomné platené vopred, poistenie.

Komentár k súvahe - pasíva:

Celé základné imanie spoločnosti v sume 6 640 eur zapísané v obchodnom registri je splatené. Vlastné imanie spoločnosti je v sume 811 066 eur, a celkové záväzky sú v sume 1 763 750 eur, čo značí, že spoločnosť hospodári prevažne z vlastnými zdrojmi. Spoločnosť vytvára zákonný rezervný fond v súlade so Stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom.

Krátkodobé rezervy v sume 31 208 eur sú najmä – rezerva na nevyčerpané dovolenky a s tým súvisiace sociálne a zdravotné poistenie, rezerva na audit a overenie účtovnej závierky (daňovo neuznaný náklad)

Spoločnosť má kontokorentný bankový úver:

Sberbank Slovensko, a.s. stav k 31.12.2017 – 279 678,88 eur

UniCreditbank a.s. stav k 31.12. 2017 – 13 313,07 eur.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
Vybrané ukazovatele o výsledku hospodárenia

(údaje v celých eurách)	ROK 2017	ROK 2016
ČISTÝ OBRAT	19 931 386	26 806 265
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	18 926 429	26 834 711
I. Tržby z predaja tovaru	17 876 583	26 719 715
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov		
III. Tržby z predaja služieb	40 923	86 550
IV. Zmena stavu zásob vlastnej výroby		
V. Aktivácia		
VI. Tržby z predaja investičného majetku a zásob	400	10 454
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	44 489	17 992
Náklady na hospodársku činnosť spolu	18 856 530	26 732 179
A. Náklady na obstaranie predaného tovaru	15 695 058	24 614 273
B. Spotreba materiálu, energie a neskladovateľné dodávky	1 060 329	136 120
C. Opravné položky k zásobám		
D. Služby	1 343 569	1 241 595
E. Osobné náklady	643 331	450 278
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku	33 914	24 679
H. Zostatková cena predaného majetku a zásob		
I. Opravné položky k pohľadávkam	9 859	45 880
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť	53 937	208 435
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	69 899	102 532
Výnosy z finančnej činnosti	1 735	964
Náklady na finančnú činnosť	19 024	32 056
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-17 289	-31 092
Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením	52 610	71 440
Daň z príjmov splatná	21 313	63 432
Daň z príjmov odložená	292	276
CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ	31 297	7 732

Komentár k výkazu ziskov a strát (výsledovka):

Spoločnosť zaznamenala mierny nárast výnosov z hospodárskej činnosti. Celkový výsledok hospodárenia v sume 31 297 eur je tvorený najmä v hospodárskej oblasti. Vo finančnej oblasti spoločnosť dosiahla stratu spôsobenú najmä kurzovými rozdielmi a úrokmi.

Spoločnosť sa snažila šetriť náklady, čo sa prejavilo najmä v poklese nákladov na služby a ostatné náklady na hospodársku činnosť.

b) Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia.

Spoločnosť neidentifikovala žiadne významné následné udalosti (do dňa podpísania výkazov účtovnej závierky).

c) Informácie o predpokladanom budúcom vývoji účtovnej jednotky.

Budúci vývoj spoločnosti bude ovplyvnený požiadavkami trhu, na ktoré musíme primerane pružne reagovať. Očakávané celkové oživenie ekonomiky môže priaznivo ovplyvniť aj kúpyschopnosť obyvateľstva a tým aj odbyť v našom segmente obchodu.

d) Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja – O uvedených nákladoch nebolo počas účtovného obdobia účtované.

e) Informácie o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky – Počas účtovného obdobia neboli účtovnou jednotkou nadobúdané vlastné akcie, obchodné podiely ani akcie.

f) Informácie o návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty.

Spoločnosť vytvorila za rok 2017 účtovný zisk po zdanení vo výške 31 297 eur. Rezervný fond je už vytvorený v maximálnej výške podľa Stanov spoločnosti. Preto na valné zhromaždenie bude predložený návrh na nasledovné použitie zisku – preúčtovanie na *účet 427-tvorba fondu rozvoja*.

g) Informácie o údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov – K uvedenej informácii nemá spoločnosť náplň.

h) Informácie o tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

i) Informácie o ročnej správe o platbách orgánom verejnej moci (§ 20 ods. 2 zákona o účtovníctve) – K uvedenej informácii nemá spoločnosť náplň.

j) Finančné nástroje (§ 20 ods. 5 zákona o účtovníctve)

Spoločnosť nepoužíva finančné nástroje (napr. prevoditeľné cenné papiere, finančné rozdielové zmluvy, deriváty) podľa zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov – preto nemá povinnosť uviesť špecifické informácie o cieľoch a metódach riadenia rizík.

k) Cenné papiere obchodované na regulovanom trhu (§ 20 ods. 6 a 7 zákona o účtovníctve).

Spoločnosť neemitovala cenné papiere (akcie), ktoré by boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (napr. Burza cenných papierov Bratislava). Preto spoločnosť nemá povinnosť vo výročnej správe uvádzať štruktúrované informácie podľa § 20 ods. 6 a 7 zákona o účtovníctve, napríklad – vyhlásenie o správe a riadení.

l) Subjekt verejného záujmu (§ 20 ods. 9 až 14 zákona o účtovníctve).

Spoločnosť nie je subjektom verejného záujmu tak, ako ho definuje § 2 ods. 14 zákona o účtovníctve (napr. emitent cenných papierov na regulovanom trhu, banka, poisťovňa, obchodník s cennými papiermi, subjekt kolektívneho investovania).

3) Povinné prílohy

Prílohou tejto výročnej správy sú:

Účtovná závierka spoločnosti za rok 2017 (Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky)

Správa audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2017

4) Ďalšie informácie

Firemná sociálna politika

a) Spoločnosť ALFA-R s.r.o. využíva čerpanie SF ako príspevok zamestnancom na stravovanie

5) Ďalšie prílohy

a) Finančné ukazovatele, ALFA-R s.r.o.

č.r. Text položky 2017

- 001 Likvidita 1.stupňa (Cashratio) 0,15
- 002 Likvidita 2.stupňa (Quickratio) 1
- 003 Likvidita 3.stupňa (Currentratio) 1,46
- 004 Čistý pracovný kapitál 0,04
- 005 Obrat celkového majetku 0,00
- 006 Obrat neobežného majetku 0,00
- 007 Obrat obežného majetku 0,13
- 008 Viazanosť celkového majetku 0,31
- 009 Viazanosť neobežného majetku 2,17
- 010 Viazanosť obežného majetku 1,46
- 011 Podiel obežného a neobežného majetku 6,66
- 012 Podiel obežného majetku 8,05

b) Hlavní dodávateľia

ABRAMCZYK SP. Z O.O.

Animalco a.s.

BIOMILA spol. s r. o.

CORAL, spol. s r.o.

CSM POLSKA SPÓŁSKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIA

FEGA FROST, s.r.o.

FRIGOEXIM spol. s r.o.

Iglo Austria GmbH

Ing. Michal Gögh - PROJEKT-MARKET

La Lorraine, a.s.

MCCAIN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Mima market s.r.o.

MIVA, spol. s.r.o.

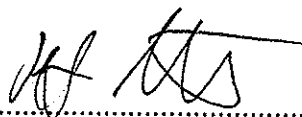
Food service progressa s. r. o.
Arista Capital s.r.o.

c) Hlavní odberatelia

AGRO TAMI, a.s.
BILLA s.r.o.SK
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo
COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo
COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo
EAGLE IRISH CASTLE PUB, s.r.o.
EU - FOOD, s.r.o.
HOPI s.r.o. CZ
HOPI SK s.r.o.
ROOS GROUP, s.r.o.
TERNO real estate s.r.o.
TESCO STORES SR, a.s.
Oakville s.r.o.



Ing. Pavol Melo



Ing. Peter Melo