

TATRA - ALPINE, a.s. , Trnavská cesta 66/66, 821 02 Bratislava

V Ý R O Č N Á S P R Á V A

• Z A R O K 2 0 1 8

Bratislava, 2019

OBSAH

1. Identifikácia účtovnej jednotky

- 1.1 Predmet činnosti spoločnosti
- 1.2 Zamestnanci
- 1.3 Dôležité skutočnosti roku 2018
- 1.4 Ostatné informácie

2. Ročná účtovná závierka a správa audítora

- Súvaha
- Výkaz ziskov a strát
- Poznámky

3. Podnikateľský zámer pre rok 2019

1. Identifikácia účtovnej jednotky

Obchodné meno : TATRA - ALPINE, a. s.
IČO : 00 680 885

Základné imanie : 332 000 €

Štatutárny orgán : Ing. Ján Ježík – predseda predstavenstva
Ing. Tomáš Kramer - člen predstavenstva
Dr. Martin Machura - prvý podpredseda

Ing. Jaroslav Kubečka – predseda DR

Deň vzniku : 16.8.1990

1.1 Predmet činnosti spoločnosti

- obchodná činnosť – veľkoobchod, maloobchod s uvedeným materiálom: RTG filmy, RTG vyvolávacia technika, materiály a chemikálie pre RTG v rozsahu voľnej živnosti
- očná optika
- veľkodistribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok

1.2 Zamestnanci

Počet pracovníkov sa oproti predchádzajúcemu roku 2017 nezmenil a je to aj v roku 2018 v priemere 11 pracovníkov. Osobné náklady medziročne klesli o 16,96 %.

1.3 Dôležité skutočnosti roku 2018

V roku 2018 spoločnosť priebežne inkasovala pohľadávky, aj nové aj staršie. Stav neuhradených obchodných brutto pohľadávok mierne klesol o 45,14% oproti roku 2017. Spoločnosť sa rozhodla vytvoriť opravnú položku k pohľadávkam o 25,86 % viac ako v roku 2017.

Prehľad o pohybe majetku (v celých Eur)

	K 1.1.2018	k 31.12.2018	+ prírastok - úbytok	%
Dlh. nehm. majetok - softvér	0	0	0	
Dlh. hmotný majetok (netto)	131543	103987	-27556	-20,948
Dlh. finančný majetok	0	0	0	

Investície do majetku v roku 2018 neboli. V roku 2018 bol vyradený majetok v hodnote 5870 EUR, čo malo za následok aj spolu s amortizáciou zníženie netto hodnoty neobežného majetku o 20,948 %. V roku 2019 spoločnosť plánuje investovať do zariadenia v novootvorenej zberni očnej optiky v Žiline.

Obežný majetok	K 1.1.2018	k 31.12.2018	+ prírastok - úbytok	%
Zásoby	628616	540449	-88167	-14,026
Krátkodobé pohľadávky (netto)	2947112	1476831	-1470281	-49,889
Finančné účty	355547	368086	12539	3,527

Oblasť obežného majetku sa v netto hodnote medziročne znížila o 39,33 % a to hlavne v dôsledku väčšieho inkasa pohľadávok až o 1.470.281 eur. Väčšie Inkaso pohľadávok bude pokračovať aj v roku 2019.

Vlastné a cudzie zdroje	K 1.1.2018	k 31.12.2018	+ prírastok - úbytok	%
Vlastné imanie	1069974	1190183	120209	11,235
Závazky celkom	3004991	1308253	-1696738	-56464
Z toho:	460577	1887	-458690	-99,59
dlhodobé záväzky				
krátkodobé záväzky	2544414	1306366	-1238048	-48,657

Vzrast vlastných zdrojov spoločnosti o 11,235% súvisel s vytvorením kladného hospodárskeho výsledku – zisku za rok 2018. V oblasti cudzích zdrojov nastal výraznejší pokles oproti roku 2017. Dlhodobé záväzky poklesli o 99,59 % a krátkodobé záväzky poklesli o 48,657 %. Pokles súvisí s väčším inkasom pohľadávok v roku 2018. Pokles cudzích zdrojov bude pokračovať aj v roku 2019 a to z dôvodu ďalšieho plánovaného inkasa pohľadávok.

V oblasti predaja tovaru ako nosného predmetu činnosti spoločnosti došlo v roku 2018 opäť k poklesu o 343.572 eur (-9,31 %). Pokles nastal z dôvodu regulácie cien zo strany zdravotných poisťovní.

Vo vedľajšej činnosti – poskytovaných službách nastalo výraznejšie zvýšenie obratu o 31.125 eur, čo predstavuje 113,92 % medziročný vzrast.

Aj v roku 2018 sme z dôvodu neustáleho zadlžovania sa nemocníc pristúpili k postúpeniu niektorých rizikových neuhradených pohľadávok, čoho následkom nám vznikli výnosy z postúpenia v hodnote 335.263 eur.

	K 31.12.2017	k 31.12.2018	+ prírastok - úbytok	%
Tržby z predaja tovaru	3690778	3347206	-343572	-9,31
Tržby z predaja služieb	27323	58448	31125	113,92
Ostatné výnosy	15309	6588	-8721	-56,97
Výnosy z post.pohl'.	770570	335263	-435307	-56,49
Výnosy spolu	4503980	3747505	-756475	-16,80

Medziročný vývoj celkových nákladov vykazuje pokles o 875.306 eur, čo je -19,44 %. Významnejšiu hodnotu z toho predstavuje pokles nákladov na predaný tovar. Výrobná spotreba a ostatné náklady naopak mierne stúpili.

	K 31.12.2017	k 31.12.2018	+ prírastok - úbytok	%
Náklady na pred. tovar	2719715	2298717	-420998	-15,48
Výrobná spotreba	306125	394315	88190	28,81
Osobné náklady	498320	413781	-84539	-16,96
Odpisy, opravné položky	145123	82351	-62772	-43,25
Ostatné náklady	64719	86911	22192	34,29
Odpis pohl. z postúpenia	768599	351220	-417379	-54,30
Náklady spolu	4502601	3627295	-875306	-19,44

Z hľadiska vývoja likvidity spoločnosti ako indikátora finančnej situácie prežitia, môžeme konštatovať, že okamžitá likvidita v roku 2018 oproti roku 2017 vzrástla a dosahuje 0,28%, takže prekročila minimálnu odporúčanú hranicu 0,2%.

Rentabilita aktív v roku 2018 dosiahla hodnotu 4,81%, v roku 2017 mala hodnotu 0,03%. Rentabilita tržieb v roku 2018 dosiahla hodnotu 3,233%, v roku 2017 dosahovala hodnotu 0,037%. Rentabilita vlastných zdrojov dosiahla v roku 2018 hodnotu 10,10%, v roku 2017 to bola hodnota 0,13%.

Dosiahnutý zisk 120.209 EUR v roku 2018 ovplyvnil aj čisté obchodné imanie spoločnosti, ktoré medziročne vzrástlo o 11,23 %.

1. 4 Ostatné informácie

Spoločnosť v roku 2018 nevynaložila žiadne prostriedky na výskum a vývoj. Taktiež v roku 2018 neobstarala vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie ani dočasné listy a obchodné podiely ovládajúcej osoby.

Valné zhromaždenie sa bude konať dňa 3.5.2019, súčasťou ktorého bude návrh na vysporiadanie zisku vytvoreného v roku 2018, ktorý bude prevedený na nerozdelený zisk.

Spoločnosť v roku 2018 nemala organizačnú zložku v zahraničí.

2. Ročná účtovná závierka a audítorská správa

3. Podnikateľský zámer pre rok 2019

- Podnikateľským zámerom pre ďalší rok 2019 ako aj z hľadiska dlhodobejšieho je predovšetkým dosahovať vyrovnané hospodárenie a zvyšovať zmluvné objemy predaného tovaru.
Pre rok 2019 sa prioritne aj naďalej zameriame na vytvorenie kladného hospodárskeho výsledku, zvýšenie inkasa neuhradených pohľadávok a tým aj pokles cudzích záväzkov.