

A G I s.r.o.

Cintorínska 8, 911 01 Trenčín

Výročná správa

Annual report

za rok 2019

Trenčín, dňa
6.9.2020

Vypracovala :
Ing. Gabriela Ballonová

VÝROČNÁ SPRÁVA SPOLOČNOSTI

A G I s.r.o.

Cintorínska 8, 911 01 Trenčín

Ročná účtovná závierka a návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2019

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

IČO: 31410391

Vlastné imanie spoločnosti	1 209 786	EUR
vlastné imanie k 1.1.2019	1 197 990	EUR
31.12.2019	1 209 786	EUR
Zmena vlastného imania za rok :	11 796	EUR

Právna forma spoločnosti : spoločnosť s ručením obmedzeným

Spoločnosť s ručením omedzeným 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	4 171	EUR
zákonné rezervné fondy	21 244	EUR
fondy zo zisku		EUR
výsledok hospodárenia minulých rokov	960 135	EUR
výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	11 795	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 1.1.2019	23,0	3
Stav k 31.12.2019	24,0	3

Priemerná mesačná mzda zamestnanca za rok 2019 bola 947,23,-EUR.

Pohľadávky spoločnosti:

Stav k 1.1.2019	851 413	EUR
Stav k 31.12.2019	605 628	EUR

Závazky spoločnosti:

Stav k 1.1.2019	1 136 762	EUR
Stav k 31.12.2019	955 318	EUR

Bankové a nebankové úvery spoločnosti:

Stav k 1.1.2019 546 965 EUR
 Stav k 31.12.2019 420 400 EUR

Organizačná schéma spoločnosti :

Orgánmi 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 jednostupňová.
 Činnosť spoločnosti nepoškodzuje životné prostredie.
 Spoločnosť nemá vytvorenú organizačnú jednotku v zahraničí.
 Spoločnosť nenadobudla vlastné obchodné podiely.
 Spoločnosť sa nezaobráa 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 2018 na 0 % t.j. o 0 EUR.
 Bol zaznamenaný pokles hodnoty krátkodobých pohľadávok oproti roku 2018 na 71,13 % t.j. o 245785 EUR.
 Pohľadávky spolu poklesli oproti roku 2018 na 71,13 % t.j. o 245785 EUR.

Prehľad o vývoji pohľadávok v EUR za obdobie rokov 2017 až 2019

obdobie	2017	2018	2019
Celkom:	676 251	855 872	632 746
Pohľadávky z obchodného styku	676 251	855 796	610 086
z toho: do lehoty splatnosti	516 001	574 193	367 515
pomer pohľadávok do lehoty splatnosti k PzOS	76,30%	67,09%	60,24%
z toho: po lehote splatnosti	160 250	281 603	242 571
pomer pohľadávok po lehote splatnosti k PzOS	23,70%	32,91%	39,76%

Prehľad záväzkov v EUR za obdobie rokov 2017 až 2019

obdobie	2017	2018	2019
Celkom:	1 060 567	1 136 762	955 318
Záväzky z obchodného styku	234 768	195 821	145 340
z toho: do lehoty splatnosti	178 884	169 772	133 412
pomer záväzkov do lehoty splatnosti k ZzOS	76,20%	86,70%	91,79%
z toho: po lehote splatnosti	55 884	26 049	11 928
pomer záväzkov po lehote splatnosti k ZzOS	23,80%	13,30%	8,21%

Došlo k zvýšeniu hodnoty dlhodobých záväzkov oproti roku 2018 na 130,58 % t.j. o 9238 EUR.
 Bol zaznamenaný pokles hodnoty krátkodobých záväzkov oproti roku 2018 na 88,14 % t.j. o 64976 EUR.
 Záväzky spolu poklesli oproti roku 2018 na 90,36 % t.j. o 55738 EUR.
 Z celkového objemu záväzkov 955318 EUR záväzky po lehote splatnosti činili 11928 EUR.

Rozpis záväzkov / bez úverov / v EUR:

obdobie	2017	2018	2019
Rezervy spolu	11 813	11 645	12 504
Dlhodobé záväzky	26 082	30 213	39 451
Krátkodobé záväzky	715 707	547 939	482 963
- z obchodného styku krátkodobé a dlhodobé spolu	234 768	195 821	145 340
- čistá hodnota zákazky spolu			
- voči spoločníkom a združeniu	408 650	258 969	257 809
- voči zamestnancom	11 709	15 317	15 540
- zo sociálneho zabezpečenia	7 670	10 119	9 682
- daňové záväzky a dotácie	52 910	67 713	54 592
- voči prepojeným účtovným jednotkám			
- v rámci podielovej účasti			
- ostatné záväzky	-173 974		
SPOLU záväzky / bez úverov a výpomocí	753 602	589 797	534 918

Rozpis bankových a nebankových úverov v EUR za obdobie rokov 2017 až 2019

obdobie	2017	2018	2019
Krátkodobé finančné výpomoci	65 562	75 168	85 168
Dlhodobé bankové úvery			
Krátkodobé bankové úvery	241 403	471 797	335 232
SPOLU úvery a výpomoci	306 965	546 965	420 400

Údaje z VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

za obdobie posledných troch rokov v EUR

Popis / obdobie	2017	2018	2019
Tržby za predaj tovaru	4 072 590	4 256 307	4 276 454
Náklady na obstaranie predaného tovaru	3 302 485	3 419 132	3 470 474
Obchodná marža	770 105	837 175	805 980
Tržby z predaja vlastných výrobkov	415	130	41 053
Tržby z predaja služieb	186 578	191 949	153 273
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob			
Aktivácia			
Výrobná spotreba (materiál, energia, služby)	526 578	562 031	533 561
Pridaná hodnota	430 520	467 223	466 745
Osobné náklady (mzdy, sociálne zabezpečenie)	261 585	303 866	377 359
Dane a poplatky	7 652	7 587	7 979
Odpisy a opravné položky k DNM a DHM	61 056	60 603	64 405
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	250	1 116	57 290
Zostatková cena pred dlhodobého majetku a materiálu			48 948
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam		4 458	
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	3 796	2 728	6 602
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	22 810	23 451	7 382
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	81 463	71 102	24 564
Tržby z predaja cenných papierov a podielov		19 540	
Predané cenné papiere a podiely		8 360	
Výnosy z dlhodobého finančného majetku			
Výnosy z dlhodobého finančného majetku			
Výnosy z krátkodobého finančného majetku			
Výnosové úroky spolu			
Nákladové úroky spolu	7 994	9 910	11 293
Kurzové zisky	1	7	
Kurzové straty	899	146	108
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	6 660	16 607	20 799
Ostatné náklady na finančnú činnosť	19 461	23 052	22 167
VH z finančnej činnosti	-21 693	-5 314	-12 769
Výsledok hospodárenia pred zdanením	59 770	65 788	11 795
VH po zdanení za účtovné obdobie	43 125	43 128	11 795
Vytvorené zdroje (Zisk + odpisy)	104 181	103 731	76 200

Údaje zo SÚVAHY

za obdobie posledných troch rokov v EUR

Popis / obdobie	2017	2018	2019
A k t í v a :			
Neobežný majetok	536 657	507 984	450 672
Dlhodobý nehmotný majetok	164	20 220	
Dlhodobý hmotný majetok	528 133	487 764	450 672
Dlhodobý finančný majetok	8 360		
Zásoby	953 893	927 860	1 062 780
Dlhodobé pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky	676 251	851 413	605 628
Finančné účty	29 732	32 587	39 758
Časové rozlíšenie aktív	19 934	16 526	7 552
SPOLU MAJETOK	2 216 467	2 336 370	2 166 390

Pasíva:			
Vlastné imanie	1 154 863	1 197 990	1 209 786
Základné imanie	212 441	212 441	212 441
Kapitálové a zákonné rezervné fondy ostatné	25 416	25 415	25 415
Fondy zo zisku ostatné			
Oceňovacie rozdiely z precenenia			
Výsledok hospodárenia minulých rokov	873 881	917 006	960 135
VH bežného účtovného obdobia	43 125	43 128	11 795
Závazky	1 060 567	1 136 762	955 318
Rezervy dlhodobé a krátkodobé	11 813	11 645	12 504
Dlhodobé záväzky	26 082	30 213	39 451
Krátkodobé záväzky	715 707	547 939	482 963
Krátkodobé finančné výpomoci	65 562	75 168	85 168
Bankové úvery dlhodobé a bežné	241 403	471 797	335 232
Časové rozlíšenie pasív	1 037	1 618	1 286
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY	2 216 467	2 336 370	2 166 390

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

Štruktúra peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov

Popis / obdobie	2017	2018	2019
Peniaze v pokladniciach	19 593	24 964	33 816
Peniaze na účtoch v bankách	10 139	7 623	5 942
Krátkodobý finančný majetok			
Finančné účty spolu	29 732	32 587	39 758
Majetkové cenné papiere			
Dlžné cenné papiere			
Termínované vklady			
Prioritné akcie			
Peňažné ekvivalenty spolu			
Peňažné prostriedky a ekvivalenty spolu	29 732	32 587	39 758

Údaje z CASH FLOW STATEMENTS

Popis / obdobie	2017	2018	2019
Výsledok hospodárenia v bežnom roku :	59 770	65 788	11 795
CF/peňažné toky z prevádzkovej činnosti:	13 143	30 823	4 166
CF/peňažné toky z investičnej činnosti:	1	-31 930	-7 093
CF/peňažné toky z finančnej činnosti:	1 883	3 962	10 098
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov:	15 027	2 855	7 171
Stav peňažných prostriedkov a PE na začiatku účt.obdobia:	14 705	29 732	32 587
Stav PP a PE na konci obdobia pred KR ku koncu obdobia:	29 732	32 587	39 758
Kurzové rozdiely k PP a PE ku dňu zostav. účt. závierky :			
Stav peňažných prostriedkov a PE na konci účt.obdobia:	29 732	32 587	39 758
Zostatok PP a PE na konci obd.upravený o KR k účt.záv.:	29 732	32 587	39 758

Spoločnosť dosiahla v EUR za rok 2019 :

celkové výnosy (z hosp.činnosti, finančné a mimoriadne)	4 555 471
z toho: výnosy za predaj tovaru	4 276 454
výnosy za predané výrobky	41 053
výnosy za predané služby	153 273
zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	
aktívacia	
tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	57 290
tržby z predaja CP a podielov	
ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	6 602
výnosové úroky	
kurzové zisky	
iné výnosy z finančného majetku	
ostatné výnosy z finančnej činnosti	20 799
celkové náklady (na hospodársku činnosť a finančné)	4 543 676

z toho: náklady na obstaranie predaného tovaru	3 470 474
náklady na materiál a energiu	173 579
náklady na služby	359 982
osobné náklady	377 359
dane a poplatky	7 979
odpisy DNaHM	64 405
zostatková cena pred. dlhodob.majetku a materiálu	48 948
opravné položky k pohľadávkam	
ostatné náklady na hospodársku činnosť	7 382
predané CP a podiely	
nákladové úroky	11 293
kurzové straty	108
ostatné náklady na finančnú činnosť	22 167
daň z príjmov PO	

Za rok 2019 dosiahla spoločnosť zisk vo výške 11795 EUR po zdanení.

Na obstaranie hmotného a nehmotného dlhodobého majetku spoločnosť preinvestovala v roku 2019 spolu 36 146 Eur z toho:

- 36 146 EUR na obstaranie dopravných prostriedkov a zariadení

Porovnanie dosiahnutých výsledkov a stavu majetku v hospodárskom roku 2019 s minulým rokom.

Spoločnosť dosiahla v hospodárskom roku 2019 zisk 11795 EUR.

Príčiny tohto stavu v porovnaní s minulým rokom sú nasledovné:

Výnosová časť:

Nárast tržieb za predaj tovaru oproti roku 2018 na 100,47 % t.j. o 20147 EUR.

Nárast hodnoty obchodnej marže oproti roku 2018 na 23,22 % t.j. o 31195 EUR.

Percento obchodnej marže p o k l e s l o o p r o t i r o k u 2 0 1 8 o 1,2611 %

Nárast tržieb za predaj výrobkov oproti roku 2018 na 31579,23 % t.j. o 40923 EUR.

Pokles tržieb za predaj služieb oproti roku 2018 na 79,85 % t.j. o 38676 EUR.

Zvýšenie aktivácie oproti roku 2018 na 0 % t.j. o 0 EUR.

Negatívnym javom je zníženie pridanej hodnoty oproti roku 2018 na 99,9 % t.j. o 478 EUR.

Celkovo sa výnosy spolu z v ý š i l i o p r o t i r o k u 2 0 1 8 n a 101,49 % t.j. o 67087 EUR.

Nákladová časť :

Nárast nákladov za predaný tovar oproti roku 2018 na 101,5 % t.j. o 51342 EUR.

Nárast spotreby materiálu a energie oproti roku 2018 na 113,98 % t.j. o 21287 EUR.

Pokles spotreby nakúpených služieb oproti roku 2018 na 87,86 % t.j. o 49757 EUR.

Nárast osobných nákladov oproti roku 2018 na 124,19 % t.j. o 73493 EUR.

Nárast odpisov DNaHM oproti roku 2018 na 106,27 % t.j. o 3802 EUR.

Pokles ostatných nákladov na finančnú činnosť oproti roku 2018 na 96,16 % t.j. o 885 EUR.

Celkovo sa náklady bez dane z príjmu spolu z v ý š i l i o p r o t i r o k u 2 0 1 8 n a 102,21 % t.j. o 98420 EUR.

Výsledok hospodárenia :

Zvýšenie VH z hospodárskej činnosti oproti roku 2018 na 101,85 % t.j. o 82442 EUR.

Pokles VH z finančnej činnosti oproti roku 2018 na 0 % t.j. o 7455 EUR.

Pokles dane z príjmov oproti roku 2018 na 0 % t.j. o 22660 EUR.

Pokles celkového VH po zdanení oproti roku 2018 na 27,35 % t.j. o 31333 EUR.

Aktíva :

Pokles hodnoty m a j e t k u o p r o t i r o k u 2 0 1 8 n a 92,72 % t.j. o 169980 EUR.

Pokles hodnoty neobežného majetku oproti roku 2018 na 88,72 % t.j. o 57312 EUR.

Pokles hodnoty dlhodobého hmotného majetku oproti roku 2018 na 92,4 % t.j. o 37092 EUR.

Pokles zostatkovej hodnoty DHM oproti roku 2018 na 92,4 % t.j. o 37092 EUR.

Pokles hodnoty o b e ž n é h o m a j e t k u o p r o t i r o k u 2 0 1 8 n a 94,28 % t.j. o 103694 EUR.

Zvýšenie hodnoty zásob oproti roku 2018 na 114,54 % t.j. o 134920 EUR.

Zvýšenie hodnoty dlhodobých pohľadávok oproti roku 2018 na 0 % t.j. o 0 EUR.

Pokles hodnoty krátkodobých pohľadávok oproti roku 2018 na 71,13 % t.j. o 245785 EUR.

Zvýšenie hodnoty finančných účtov oproti roku 2018 na 122,01 % t.j. o 7171 EUR.

Pokles hodnoty časového rozlíšenia aktív oproti roku 2018 na 45,7 % t.j. o 8974 EUR.

Pasíva :

Pokles hodnoty vlastného imania a záväzkov oproti roku 2018 na 92,72 % t.j. o 169980 EUR.
Zvýšenie hodnoty vlastného imania oproti roku 2018 na 100,98 % t.j. o 11796 EUR.
Zvýšenie hodnoty ostatných fondov zo zisku oproti roku 2018 na 0 % t.j. o 0 EUR.
Pokles hodnoty záväzkov oproti roku 2018 na 84,04 % t.j. o 181444 EUR.
Zvýšenie hodnoty dlhodobých záväzkov oproti roku 2018 na 130,58 % t.j. o 9238 EUR.
Pokles hodnoty krátkodobých záväzkov oproti roku 2018 na 88,14 % t.j. o 64976 EUR.
Zvýšenie hodnoty bankových úverov oproti roku 2018 na 107,38 % t.j. o 859 EUR.
Pokles hodnoty časového rozlíšenia pasív oproti roku 2018 na 79,48 % t.j. o 332 EUR.

Peňažné toky - Cash Flow :

Pokles hodnoty CF z prevádzkovej činnosti oproti roku 2018 na 13,52 % t.j. o 26657 EUR.
Zvýšenie hodnoty CF z investičnej činnosti oproti roku 2018 na 22,21 % t.j. o 24837 EUR.
Zvýšenie hodnoty CF z finančnej činnosti oproti roku 2018 na 254,87 % t.j. o 6136 EUR.
Zvýšenie hodnoty celkového CF oproti roku 2018 na 251,17 % t.j. o 4316 EUR.
Zvýšenie stavu peňažných prostriedkov na konci obdobia oproti roku 2018 na 122,01 % t.j. o 7171 EUR.
Zvýšenie stavu kurzových rozdielov k PP a PE ku dňu zostavenia účtovnej závierky oproti roku 2018 na 0 % t.j. o 0 EUR.
Zvýšenie stavu PP a PE na konci obdobia upravený o KR k účt.závierke oproti roku 2018 na 122,01 % t.j. o 7171 EUR.

Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2019

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

Predpokladaný vývoj účtovnej jednotky a možné riziká na najbližšie obdobie.

Vzhľadom na skutočnosť, ktorá nastala v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19, spoločnosť monitoruje priebežne sa vyvíjajúcu situáciu, vyhodnocuje jej dopad na hospodárenie a finančné toky. Prijíma opatrenia na udržanie zamestnanosti a stabilizáciu objemu predaja. Vedenie spoločnosti nedokáže kvantifikovať odhad potenciálneho vplyvu situácie na účtovnú jednotku a prognózu vývoja v najbližšom období. Zámerom je objektivizovať náklady a minimalizovať pokles objemu predaja, s cieľom udržania pozície na trhu.

V Trenčíne, dňa 06.09.2020