



Pernod Ricard Slovakia

**VÝROČNÁ SPRÁVA
ZA ROK
JÚL 2021 – JÚN 2022**

OBSAH

Profil Spoločnosti	1
Skupina Pernod Ricard	1
Udalosti roku júl 2021 – jún 2022	1
Perspektívy a ciele	2
Zhodnotenie finančných výsledkov Spoločnosti	2 - 4
Stav majetku	2
Pasíva	3
Výsledok hospodárenia	3
Výkaz ziskov a strát	4
Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia	5
Organizačná zložka	5
Vplyv činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie	5
Vplyv účtovnej jednotky na zamestnanosť	5
Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky	5
Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja	5
Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená	5

Zoznam príloh:

- Správa audítora
- VÝKAZY
 - o Súvaha
 - o Výkaz ziskov a strát
 - o Poznámky
 - o Cash Flow

Profil Spoločnosti

Názov : Pernod Ricard Slovakia s.r.o. (ďalej Spoločnosť)

Sídlo : Mlynské nivy 10
821 09 Bratislava

IČO : 35 755 521
DIČ : 2020231015

Základné imanie : 6 639,- EUR

Vznik Spoločnosti : 03.11.1998

Predmet činnosti : Spoločnosť sa zaoberá nasledovnými činnosťami :
- kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
- kúpa tovaru za účelom predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- reklamné činnosti, sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby

Spoločník : PERNOD RICARD EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA S.A.S.
cours Paul Ricard 5
Paríž 750 08
Francúzska republika

Skupina Pernod Ricard

Spoločnosť Pernod Ricard Slovakia s.r.o. je prostredníctvom svojho jediného vlastníka členom skupiny Pernod Ricard S.A. – svetového výrobcu a distribútora vína a alkoholických výrobkov.

Skupina distribuuje na Slovensku škálu výrobkov zo svojho širokého portfólia.

Udalosti v roku júl 2021 – jún 2022

Spoločnosť pokračovala vo svojich aktivitách súvisiacich s predajom a marketingom výrobkov z portfólia Pernod Ricard na domácom trhu.

Spoločnosť Pernod Ricard Slovakia s.r.o. je obchodná spoločnosť, ktorej hlavnou náplňou je kúpa tovaru za účelom jeho predaja inému prevádzkovateľovi živnosti – veľkoobchod.

Pandémia COVID výrazne ovplyvnila predaje cez kanál veľkoobchodov do gastro segmentu. Dôvodom okrem samotnej pandemickej situácie boli najmä tvrdé obmedzenia v gastro segmente.

Aj napriek tvrdému konkurenčnému boju na trhu a agresívnym cenovým vplyvom značka Becherovka a importované značky Absolut, Jameson, Beefeater naďalej rastú a udržiavajú si svoje pozície na trhu.

Spomenuté značky boli podporované so silnou komunikáciou ATL (TV, Digital, OOH) a BTL aktivít (on-trade promo, visibility v Off-trade a aktivity na eventoch). Všetky podporované aktivity pre konečného zákazníka sú v súlade s dlhodobou stratégiou Spoločnosti.

V rámci prestige portfólia najviac narástli značky The Glenlivet a Malfy.

Perspektívy a ciele

V súlade s globálnymi cieľmi skupiny Pernod Ricard bude spoločnosť Pernod Ricard Slovakia s.r.o. upevňovať svoje pozície na trhu a tým pokračovať v budovaní všetkých kľúčových značiek svojho portfólia. Pandémia COVID mala v období fiškálneho roka plošný dosah na celý segment alkoholických nápojov v porovnaní s pred pandemickým obdobím.

Spoločnosť Pernod Ricard Slovakia s.r.o. bude aj naďalej nepretržite vykonávať svoju podnikateľskú činnosť a vyhľadávať nové obchodné príležitosti, za účelom predaja svojho tovaru iným prevádzkovateľom.

Zhodnotenie finančných výsledkov Spoločnosti

Stav majetku

v EUR	30.6.2022	30.6.2021	30.6.2020
Aktíva celkom	7 451 797	7 384 450	6 187 488
Neobežný majetok	192 675	265 430	335 805
Dlhodobý nehmotný majetok	105 471	162 722	218 671
Dlhodobý hmotný majetok	87 204	102 708	117 134
Obežný majetok	7 191 575	7 022 740	5 745 062
Zásoby	3 038 337	2 331 745	2 013 487
Dlhodobé pohľadávky	394 524	469 636	197 151
Krátkodobé pohľadávky	3 639 655	4 106 328	3 174 703
Finančné účty	119 059	115 031	359 721
Časové rozlíšenie	67 547	96 280	106 621

➤ Bežná likvidita v %

$$= \frac{\text{Obežný majetok} - \text{zásoby}}{\text{Krátkodobé záväzky}} \times 100 = \frac{7\,191\,575 - 3\,038\,337}{4\,448\,278} \times 100 = 93,37 \%$$

➤ Celková zadlženosť, resp. stupeň finančnej samostatnosti (%)

$$= \frac{\text{Dlhodobé záväzky} + \text{Krátkodobé záväzky}}{\text{Aktíva celkom}} \times 100 = \frac{31\,689 + 4\,448\,278}{7\,384\,450} \times 100$$
$$= \frac{4\,479\,967}{7\,451\,797} \times 100 = 60,12 \%$$

Ukazovateľ celkovej zadlženosti /nazývaný aj stupeň finančnej samostatnosti/ vyjadruje, v akom rozsahu je majetok firmy krytý cudzími zdrojmi. V prípade spoločnosti Pernod Ricard Slovakia s.r.o. táto hodnota predstavuje 60,12 %, čo znamená, že majetok spoločnosti /celkové aktíva/ je vo výške 60,12 % krytý cudzími zdrojmi, a to dlhodobými a krátkodobými záväzkami.

Pasíva

v EUR	30.6.2022	30.6.2021	30.6.2020
Pasíva celkom	7 451 797	7 384 450	6 187 488
Vlastné imanie	664 418	263 754	632 959
Základné imanie	6 639	6 639	6 639
Kapitálové fondy	332	332	332
Fondy zo zisku	868	868	868
Nerozdelený zisk minulých rokov	315 215	315 215	315 215
Neuhradená strata minulých rokov	-59 300	0	0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	400 664	-59 300	309 905
Záväzky	6 787 379	7 120 696	5 554 529
Rezervy	1 836 295	2 224 441	1 047 936
Dlhodobé záväzky	31 689	26 700	21 754
Krátkodobé záväzky	4 448 278	4 784 778	4 484 839
Bankové úvery a výpomoci	471 117	84 777	0
Časové rozlíšenie	0	0	0

Výsledok hospodárenia

Hospodárenie Spoločnosti vo finančnom roku 2021/2022 (júl 2021 - jún 2022) skončil účtovným ziskom vo výške 400 664 Eur. Tržby boli v hodnote 21 842 264 Eur.

Prehľad významných ukazovateľov hospodárenia:

v EUR	2021/2022	2020/2021	2019/2020
Tržby z predaja tovaru	21 842 264	18 752 899	16 436 670
Pridaná hodnota	2 482 364	2 294 891	2 273 320
Výsledok hospodárenia	400 664	-59 300	309 905
Počet zamestnancov /koniec obdobia/	41	40	39

Od roku 2019/2020 spotrebná daň už nie je súčasťou tržieb.

Štruktúra výsledku hospodárenia:

v EUR	2021/2022	2020/2021	2019/2020
Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti	614 453	22 533	481 463
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-18 453	-14 610	-26 468
Daň z príjmov z bežnej činnosti	-195 336	-67 223	-145 090
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti	0	0	0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	400 664	-59 300	309 905

Ku dňu zostavenia výročnej správy, jediný spoločník Spoločnosti nerozhodol o vysporiadaní dosiahnutého hospodárskeho výsledku –zisku vo výške 400 664 Eur.

Výkaz ziskov a strát

v EUR	2021/2022	2020/2021	2019/2020
Tržby z predaja tovaru	21 842 264	18 752 899	16 436 670
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	-13 196 033	-11 005 522	-10 022 591
Obchodná marža	8 646 231	7 747 377	6 414 079
Výroba / Tržby z predaja služieb	617 582	858 717	1 190 913
Spotreba materiálu	-1 239 231	-1 031 286	-691 150
Služby	-5 492 248	-5 195 754	-4 635 171
Opravná položka k zásobám	-49 970	-84 163	-5 351
Pridaná hodnota	2 482 364	2 294 891	2 273 320
Osobné náklady	-1 720 469	-2 084 087	-1 608 810
Dane a poplatky	-29 024	-24 585	-22 255
Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku	-108 806	-107 465	-109 473
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	76 952	1 986	377
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku alebo materiálu	0	0	0
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	-17 184	1 160	8 549
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	8 333	2 537	7 497
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	-77 713	-61 904	-67 742
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	614 453	22 533	481 463
Výnosové úroky	0	0	1
Nákladové úroky	-86	-115	-6 706
Kurzové zisky	721	0	45
Kurzové straty	-200	-404	-365
Ostatné finančné náklady	-18 888	-14 091	-19 443
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-18 453	-14 610	-26 458
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	596 000	7 923	454 995
Daň z príjmov za bežnú činnosť	-195 336	-67 223	-145 090
- splatná	-120 224	-339 708	-101 750
- odložená	75 112	272 485	43 340
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	400 664	-59 300	309 905
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	400 664	-59 300	309 905

Od fiškálneho roku 2019/2020 z dôvodu prechodu v minulom účtovnom období na daňový sklad, účtovanie Tržieb z predaja tovaru a Nákladov vynaložených na obstaranie predaného tovaru bolo bez započítania spotrebnej dane..

Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa táto výročná správa vyhotovuje, nenastali žiadne udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

Organizačná zložka

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Vplyv činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie

Spoločnosť nevykonáva činnosti, ktoré by mali negatívny vplyv na životné prostredie. Vo svojej činnosti postupuje v súlade s platnou legislatívou v oblasti obalov.

Vplyv účtovnej jednotky na zamestnanosť

Spoločnosť nepatrí k významným zamestnávateľom v regióne. V bežnom účtovnom období spoločnosť zamestnávala v priemere 40 zamestnancov.

Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky

Spoločnosť neobstarala vlastné akcie, dočasných listov, obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.

Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť nevynaložila žiadne výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená

Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti. V súvislosti s pandemiou šírenia korónového vírusu situácia krátkodobo ovplyvnila tržby spoločnosti avšak ďalšie fungovanie spoločnosti nie je ohrozené aj vzhľadom na to, že spoločnosť patrí do kapitálovo veľmi silnej skupiny.

V Bratislave dňa 03.10.2022


.....
Tomáš Huba
Konateľ


.....
Róbert Slovák
Prokurista