

ARGUS, spol. s r.o.

Sídlo: 922 01 Ostrov 444

IČO: 31444504, DIČ: 2020396785

Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka číslo: 293/T

Výročná správa za hospodársky rok

10 / 2021 – 9 / 2022

1. Základné informácie o spoločnosti, podnikateľská charakteristika a vzťahy s vonkajšími subjektami

Právne postavenie

Obchodné meno:	ARGUS, spol. s r. o.
Sídlo:	Ostrov č. 444, 922 01
IČO:	31 444 504
DIČ:	2020396785
Deň vzniku:	1. 11. 1993
Deň založenia:	17. 2. 1993
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Spoločníci:	Tibor Hulka bydlisko: M. Waltariho 1, 921 01 Piešťany Ing. Tatiana Hulková bydlisko: M. Waltariho 1, 921 01 Piešťany
Štatutárny orgán:	konatelia Tibor Hulka bydlisko: M. Waltariho 1, 921 01 Piešťany Ing. Tatiana Hulková bydlisko: M. Waltariho 1, 921 01 Piešťany

Základné imanie: 6 640,00 EUR

Ďalšie právne skutočnosti:

Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 17. 2. 1993, NZ 30/93 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom v súlade s § 57 a § 105 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.

Spoločenská zmluva uzavretá medzi spoločníkmi zo dňa 23. 5. 1994, dodatkom č. 1 zo dňa 26. 6. 1998 bola spoločenská zmluva prispôbená zákonu č. 11/1998 Z. z.

Predmet podnikateľskej činnosti:

Predmetom podnikateľskej činnosti spoločnosti je nakladateľská činnosť – vydávanie neperiodických publikácií, obchodná činnosť s papierenským tovarom, kancelárskymi a školskými potrebami, výrobná činnosť v oblasti papierenského tovaru, obchodná činnosť s priemyselným a spotrebným tovarom,

nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby.

Majetková účasť v iných spoločnostiach

Spoločnosť je 100 %-ným vlastníkom obchodnej spoločnosti **ARGUS CZ, s. r. o.** so sídlom Krížikova 2987/70b, 612 00 Brno, IČO: 252 742 79.

Predmet podnikania spoločnosti:

- kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaj a predaj,
- sprostredkovanie služieb v oblasti reklamy, propagácie, marketingu a školenia dealerov.

Štatutárny orgán: konateľ – Rastislav Valovič

Spoločník: ARGUS, spol. s r. o., so sídlom Ostrov č. 444, 922 01, IČO: 31 444 504.

Základné imanie: 500 000,- CZK

Založenie spoločnosti: - spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 9. 6. 1997 podľa zákona č. 513/1991 Zb.

Vznik spoločnosti: 22. 8. 1997 zápisom do obchodného registra.

Ostatné údaje o spoločnosti

Finančné vzťahy a platobný styk má spoločnosť zabezpečené prostredníctvom peňažného ústavu: SLSP, a. s., Piešťany

Spoločnosť je platiteľom DPH, DzP PO a dane zo závislej činnosti. Správcom dane je Daňový úrad Piešťany.

Priemerný počet zamestnancov spoločnosti je 83. K 30.9.2022 je v spoločnosti evidovaných 86 zamestnancov, z toho 2 so zníženou pracovnou schopnosťou.

V roku 2004 valné zhromaždenie spoločnosti rozhodlo o zmene vykazovania hospodárskych výsledkov z kalendárneho roka na hospodársky rok. Hospodárskym rokom sa stalo obdobie trvajúce od 1. 10. do 30. 9..

2. Informácia o vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená

Informácie o vývoji spoločnosti

Aktivity spoločnosti ARGUS, spol. s r.o. boli v hospodárskom roku 2022 zamerané na výrobnú činnosť v oblasti papierenského tovaru, predaj vlastných výrobkov a služieb a obchodnú činnosť s papierenským tovarom, kancelárskymi a školskými potrebami.

Spoločnosť dosiahla tržby z predaja tovaru za hospodársky rok 2022 vo výške 3 815 423,- EUR, v hospodárskom roku 2021 vo výške 2 914 527,- EUR. Náklady vynaložené na predaný tovar za hospodársky rok 2022 sú vo výške 1 893 883,- EUR, v hospodárskom roku 2021 vo výške 1 417 202,- EUR. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb spoločnosti za hospodársky rok 2022 boli 2 950 770,- EUR, pričom spoločnosť za hospodársky rok 2021 dosiahla tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb vo výške 2 602 702,- EUR.

Materiálové náklady za hospodársky rok 2022 dosiahli výšku 1 171 918,- EUR a zakúpené služby výšku 1 339 058,- EUR. V hospodárskom roku 2021 spoločnosť dosiahla výšku materiálových nákladov 787 123,- EUR a služieb 1 401 337,- EUR.

V hospodárskom roku 2022 došlo k zvýšeniu tržieb spoločnosti oproti pandemickým rokom 2020 a 2021. V súvislosti s hospodárskou a energetickou krízou, ktorá nastala po okupácii Ukrajiny Ruskom, s tým spojená vysoká miera inflácie a riziko neistoty, preto nemožno s presnosťou plánovať aktivity spoločnosti pre roky 2023 a 2024.

Manažment bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov.

V celom výrobnom procese berie spoločnosť ARGUS, spol. s r.o. ohľad na životné prostredie a minimalizuje dopad svojich činností naň. Dôležitou súčasťou systému ochrany životného prostredia je pravidelné sledovanie a vyhodnocovanie spotreby vody, energií a materiálov, ako aj množstva produkovaných odpadov. Spoločnosť kladie dôraz na zvyšovanie environmentálneho povedomia svojich zamestnancov.

Analýza stavu spoločnosti

Spoločnosť vykázala k 30.9.2022 aktíva po korekcii v sume 6 294 013,- EUR, z toho neobežný majetok v sume 2 344 745,- EUR, obežný majetok v sume 3 840 282,- EUR a časové rozlíšenie v sume 108 986,- EUR. Z neobežných aktív prevažnú časť tvorí dlhodobý hmotný majetok 1 526 901,- EUR a dlhodobý finančný majetok 786 142,- EUR. Dlhodobý hmotný majetok spoločnosti tvoria stavby, strojové zariadenia, dopravné prostriedky a inventár. Spoločnosť vynaložila v hospodárskom roku 2022 na obstaranie dopravných prostriedkov a obnovu vozového parku 76 218,- EUR, na obstaranie strojov, prístrojov a zariadení 28 067,- EUR, na obstaranie pozemkov 667 783,- EUR, budov 82 562,- EUR. V porovnaní s hospodárskym rokom 2021 došlo v hospodárskom roku 2022 k zvýšeniu aktív spoločnosti o 1 635 625,- EUR. Na túto zmenu malo vplyv predovšetkým navýšenie neobežného majetku spoločnosti v absolútnej hodnote o 758 389,- EUR, z toho zvýšenie hodnoty dlhodobého hmotného majetku o 684 152,- EUR, zvýšenie dlhodobého nehmotného majetku o 16 042,- EUR, zároveň zvýšenie hodnoty finančného majetku o 58 195,- EUR, zvýšenie obežného majetku o 832 848,- EUR a zvýšenie hodnoty časového rozlíšenia o 44 388,- EUR.

Spoločnosť vykázala k 30.9.2022 pasíva v sume 6 294 013,- EUR, z toho vlastné zdroje: vlastné imanie 2 917 734,- EUR, základné imanie 6 640,- EUR, hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia 71 038,- EUR, výsledok hospodárenia minulých rokov 2 726 137,- EUR. Cudzie zdroje spoločnosti predstavujú: záväzky celkom 3 376 279,- EUR, z toho dlhodobé záväzky 12 423,- EUR, a dlhodobé bankové úvery 131 211,- EUR, krátkodobé záväzky 2 395 447,- EUR, z toho záväzky z obchodného styku 1 200 931,- EUR, krátkodobé rezervy 139 003,- EUR, bežné bankové úvery 698 195,- EUR. Štruktúra kapitálu spoločnosti sa významne nezmenila. V roku 2022 došlo k navýšeniu vlastného imania v porovnaní s rokom 2021 o 129 233,- EUR, zároveň sa zvýšili cudzie zdroje o 1 506 392,- EUR.

Prehľad vybraných ukazovateľov aktív

Položky súvahy	30.9.2022 v EUR	30.9.2021 v EUR
Aktíva celkom	6 294 013	4 658 388
Neobežný majetok	2 344 745	1 586 356
Dlhodobý nehmotný majetok	31 702	15 660
Dlhodobý hmotný majetok	1 526 901	842 749
Dlhodobý finančný majetok	786 142	727 947
Obežný majetok	3 840 282	3 007 434
Časové rozlíšenie	108 986	64 598

Prehľad vybraných ukazovateľov pasív

Položky súvahy	30.9.2022 v EUR	30.9.2021 v EUR
Pasíva celkom	6 294 013	4 658 388
Vlastné imanie	2 917 734	2 788 501
Záväzky	3 376 279	1 869 887
Časové rozlíšenie	0	0

Spoločnosť ARGUS, spol. s r. o. dosiahla v hospodárskom roku 2022 zisk **pred zdanením** vo výške 92 006,- EUR. Zisk po zdanení bol vo výške 71 038,- EUR.

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti – zisk – dosiahol v hospodárskom roku 2022 výšku 294 145,- EUR. V hospodárskom roku 2021 bol výsledok hospodárenia vo výške 276 922,- EUR.

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti – strata - dosiahol v hospodárskom roku 2022 výšku 202 139,- EUR a v hospodárskom roku 2021 bola strata z finančnej činnosti 150 197,- EUR.

Splatná daň z príjmu právnických osôb predstavovala sumu 21 675,- EUR a odložená daň z príjmov právnických osôb dosiahla výšku - 707,- EUR.

Celková hodnota kapitálu spoločnosti je 6 294 013,- EUR, z čoho vlastné imanie je vo výške 2 917 734,- EUR a základné imanie je 6 640,- EUR. Spoločnosť má vytvorený rezervný fond vo výške 663,78 EUR.

Krátkodobé pohľadávky boli k 30. 9. 2022 vo výške 1 080 066,- EUR, z toho 920 703,- EUR predstavujú pohľadávky z obchodného styku, ostatné pohľadávky 76 858,- EUR a daňové pohľadávky sú vo výške 82 305,- EUR, iné pohľadávky 200,- EUR.

Krátkodobé pohľadávky celkom :	1 080 066	EUR
Pohľadávky z obchodného styku	920 703	EUR
Daňové pohľadávky	82 305	EUR
Ostatné pohľadávky	76 858	EUR
Iné pohľadávky	200	EUR

Krátkodobé záväzky boli k 30. 9. 2022 vo výške 2 395 447,- EUR, z toho 1 200 931,- EUR predstavujú záväzky z obchodného styku, záväzky voči spoločníkom 942 048,- EUR záväzky voči zamestnancom 102

012,- EUR, záväzky zo sociálneho poistenia 119 552,- EUR, daňové záväzky 17 610,- EUR a iné záväzky 13 294,- EUR.

Krátkodobé záväzky celkom :	2 395 447	EUR
Záväzky voči spoločníkom	942 048	EUR
Záväzky z obchodného styku	1 200 931	EUR
Záväzky voči zamestnancom	102 012	EUR
Záväzky zo sociálneho poistenia	119 552	EUR
Štát - daňové záväzky a dotácie	17 610	EUR
Iné záväzky	13 294	EUR

V priebehu účtovného obdobia neprišlo k zvýšeniu základného imania spoločnosti. Vlastné imanie sa zvýšilo z 2 788 501,- EUR (k 30. 09. 2021) na 2 917 734,- EUR (k 30. 9. 2022).

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov spoločnosti k 30.9.2022 bol nasledovný:

Peňažné prostriedky:	4 808 EUR
- v hotovosti	4 808 EUR
- ceniny	0 EUR
- na bežných bankových účtoch	0 EUR
Peňažné ekvivalenty:	0 EUR
- termínované vklady na bežných účtoch	0 EUR
Spolu	4 808 EUR

Ukazovatele charakterizujúce likviditu spoločnosti a informácie o hospodárskom výsledku

Názov ukazovateľa	Hodnota ukazovateľa k 30.09.2022
Ukazovateľ likvidity III. stupňa	1,60
Ukazovateľ likvidity I. stupňa	0,002
Rentabilita základného imania	1 069,85%
Rentabilita vlastného imania	2,43%
Rentabilita majetku (aktív)	1,13%

Ukazovateľ likvidity III. stupňa je 1,60. To znamená, že spoločnosť je likvidná, má dostatok obežného majetku na pokrytie krátkodobých záväzkov.

Ukazovateľ likvidity I. stupňa je vo výške 0,002. Spoločnosť môže k 30.9.2022 okamžite uhradiť len 0,20 % svojich krátkodobých záväzkov.

Ukazovateľ rentability základného imania je 1 069,85 %, čo znamená, že 1 EUR vloženého základného imania prinieslo 10,70 EUR zisku.

Rentabilita vlastného imania je vo výške 2,43 %, čo znamená, že 1 EUR vlastného imania prinieslo 0,0243 EUR zisku.

Rentabilita majetku je 1,13 %, čo znamená, že na 1 EUR vložených prostriedkov pripadá 0,0113 EUR zisku.

Položky súvahy v EUR	k 30.09.2022	
Základné imanie	6 640	EUR
Vlastné imanie	2 917 734	EUR
Hospodársky výsledok	71 038	EUR
Závazky	3 376 279	EUR
Krátkodobé záväzky	2 395 447	EUR
Aktíva celkom	6 294 013	EUR
Obežný majetok	3 840 282	EUR
Finančné účty	4 808	EUR

3. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

Po skončení hospodárskeho roku, tzn. po 30.9.2022, nenastali žiadne udalosti osobitného významu. Nevyskytli sa žiadne udalosti po skončení účtovného obdobia, ktoré by vyžadovali opraviť súčasti účtovnej závierky spoločnosti k 30.9.2022.

4. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť nevynaložila v hospodárskom roku 2022 ani v predchádzajúcich obdobiach žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja a neplánuje ich vynakladať ani v budúcich obdobiach, nakoľko nie sú pre jej predmet činnosti relevantné.

5. Informácie o nadobúdaní obchodných podielov a akcií

V priebehu hospodárskeho roka 2022 spoločnosť neobstarala žiadne obchodné podiely a akcie.

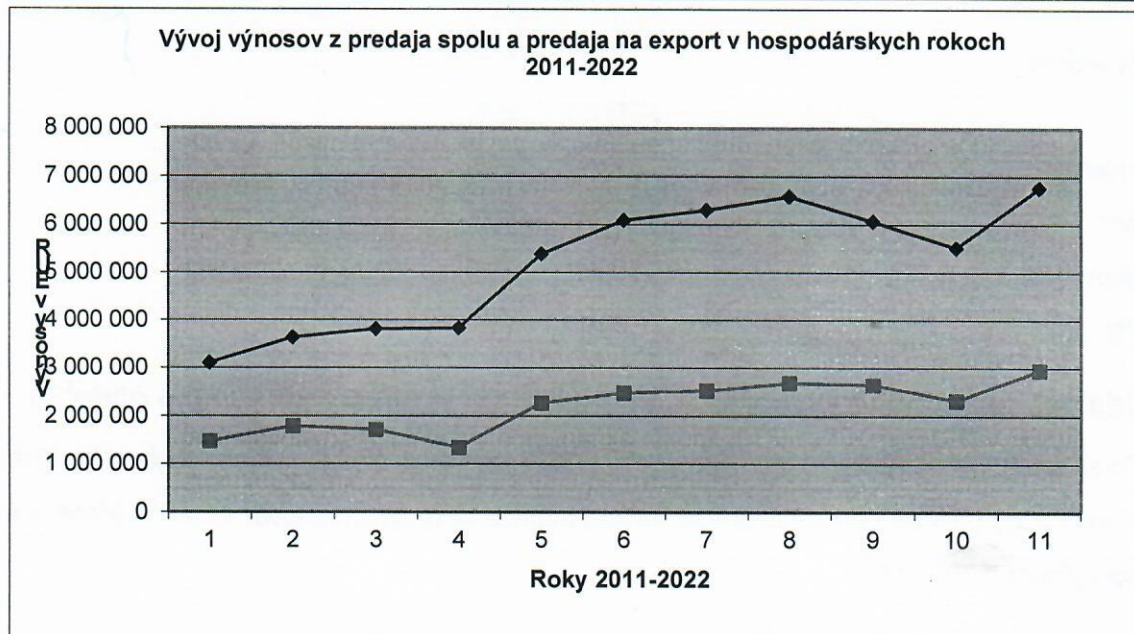
6. Informácie o predpokladanom budúcom vývoji činnosti spoločnosti

Ciele spoločnosti

1. Dosiahnutie zisku z hospodárenia.
2. Udržanie, prípadne zvýšenie predaja vlastných výrobkov a tovaru, posilnenie zahraničného a tuzemského predaja.
3. Zvýšenie efektívnosti vlastnej podnikateľskej činnosti, znižovanie nákladov spoločnosti.

Prehľad výnosov z predaja

Obdobie predaja	1.10.2014-30.9.2015	1.10.2015-30.9.2016	1.10.2016-30.9.2017	1.10.2017-30.9.2018	1.10.2018-30.9.2019	1.10.2019-30.9.2020	1.10.2020-30.9.2021	1.10.2021-30.9.2022
Výnosy z predaja spolu:	3 829 394	5 384 167	6 085 110	6 298 629	6 587 856	6 069 887	5 517 229	6 766 193
Z toho export:	1 339 767	2 270 112	2 474 834	2 522 853	2 682 496	2 650 066	2 322 520	2 946 757



V roku 2008 spoločnosť zaznamenala mierny pokles výnosov z predaja oproti roku 2007, ktorý bol spôsobený začínajúcou sa svetovou hospodárskou krízou, ktorej dopad na hospodárenie spoločnosti v roku 2009 spôsobil pokles tržieb zo 4 041 692 EUR na 3 085 444 EUR. V roku 2010 spoločnosť zaznamenala nárast tržieb v porovnaní s rokom 2009 o 5,81% (179 129 EUR). V roku 2011 spoločnosť zaznamenala nárast tržieb z predaja v porovnaní s rokom 2010 o 5,04 % (164 654 EUR). V roku 2012 spoločnosť zaznamenala prechodný pokles tržieb v porovnaní s rokom 2011 o 10,8 % (364 829 EUR). V hospodárskom roku 2013 spoločnosť dosiahla tržby vo výške 3 627 481 EUR, čo predstavuje nárast tržieb v porovnaní s rokom 2012 o 533 082 EUR. V roku 2014 spoločnosť dosiahla tržby z predaja výrobkov, tovaru a služieb vo výške 3 805 757 EUR, čo predstavuje nárast tržieb v porovnaní s rokom 2013 o 178 276 EUR. V hospodárskom roku 2015 spoločnosť zaznamenala mierny nárast tržieb v porovnaní s hospodárskym rokom 2014 o 23 637 EUR, pričom čistý obrat predstavoval sumu 3 829 394 EUR. Nárast tržieb bol zaznamenaný posilnením tuzemského predaja a zvýšeným dopytom po výrobkoch a tovare spoločnosti. V hospodárskom roku 2016 v porovnaní s hospodárskym rokom 2015 narástli tržby spoločnosti o 1 554 773 EUR na sumu 5 384 167 EUR a v hospodárskom roku 2017 v porovnaní s hospodárskym rokom 2016 došlo k nárastu tržieb o 700 943 EUR na sumu 6 085 110 EUR. Nárast tržieb v hospodárskom roku 2018 o 213 519,- EUR bol zaznamenaný rozšírením sortimentu a zvýšeným dopytom po tovare a výrobkoch spoločnosti. V roku 2019 spoločnosť zaznamenala nárast čistého obratu o 289 227,- EUR, t.j. čistý obrat dosiahol hodnotu 6 587 856,- EUR. Spoločnosť zameriava svoje aktivity na výrobnú činnosť v oblasti papierenského tovaru, predaj vlastných výrobkov a služieb a obchodnú činnosť s papierenským tovarom, kancelárskymi a školskými potrebami. V dôsledku pandémie sa v roku 2020 znížili tržby spoločnosti o 517 969,- EUR. Trend poklesu tržieb

pretrvával aj v hospodárskom roku 2021 ako dôsledok pretrvávajúcej pandémie a vládnych opatrení. Spoločnosť zaznamenala pokles tržieb v roku 2021 oproti roku 2020 o 552 658,- EUR. V roku 2022 narástli tržby spoločnosti o 1 248 964,- EUR.

7. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku a schválenie účtovnej závierky

Valné zhromaždenie spoločníkov schvaľuje predloženú výročnú správu o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti ARGUS, spol. s r.o. za hospodársky rok 2022, ročnú účtovnú závierku spoločnosti za hospodársky rok 2022 a rozdelenie hospodárskeho výsledku za hospodársky rok 2022 bez pripomienok. Hospodársky výsledok za rok 2022 – zisk - v celkovej výške 71 038,00 EUR zostane ako nerozdelený zisk spoločnosti.

V Ostrove, dňa 24.3.2023



Tibor Hulka
konateľ spoločnosti