

VÝROČNÁ SPRÁVA

Hlavným predmetom činnosti je výroba trvanlivých pekárenských výrobkov, mlynárska výroba, priemyselný výskum a vývoj, predaj vlastných výrobkov.

Zapísané základné imanie spoločnosti je 39 834 EUR, spoločnosť je zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre v oddiel Sro vložka 10012/N.

Celkový počet zamestnancov k 31.12.2022 je 61

Produktové portfólio spoločnosti tvoria:

1. Výrobné portfólio:

- Müsli a Cereálne tyčinky
- Funkčné tyčinky
- Müsli a Cereálne zmesi
- Ovsené vločky
- Miešareň a baliareň sypkých zmesí
-

Je dodávané odberateľom v alternatívach:

- Značky spoločnosti TEKMAR v objeme 67%
- Značky partnerov ako tzv. Privátne značky 33%

Spoločnosť svoje výrobky umiestňuje v rôznych distribučných kanáloch, najmä na území Slovenska, Čiech, Litvy, Lotyšska, Estónska, Ruska, Ukrajiny, Bieloruska, Rakúska, Malty, Cyprusu, Grécka, Nemecka, Anglicka, Chorvátska, Bosny Hercegoviny, Srbska, Slovinska, Čiernej hory, Holandska, Macedónska, Kosova, Poľska, Maďarska, Španielska, Talianska, Arabských emirátov, Japonska, Maroka, Tuniska, Alžírsko, Portugalska, Francúzska, Dánska, Holandska, Belgicka.

Spoločnosť TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o. dosiahla za zdaňovacie obdobia nasledovné hospodárske výsledky:

	2022	2021
	v EUR	v EUR
Hospodárska výsledok po zdanení:	1 063 903	927 069
Daň z príjmu:	281 269	258 237
Tržby za predaj tovaru:	45 791	44 559
Tržby za predaj výrobkov a služieb:	6 534 498	5 330 400
Spotreba materiálu a energie:	3 325 376	2 466 065
Spotreba služieb:	742 315	496 399
Pridaná hodnota:	2 691 822	2 538 743

Odpisy invest. majetku:	371 287	310 338
Osobné náklady:	1 269 691	1 290 422
z toho:		
- mzdové náklady:	908 822	924 546
- náklady na soc. zabezpečenie:	314 401	321 964
- sociálne náklady:	46 468	43 912
Výsledok hospodárenia za ÚO pred zdanením:	1 345 188	1 185 205
Výsledok hospodárenia z fin.činnosti:	10 440	16 856
Spoločnosť vlastní majetok celkom v sume:	14 156 950	13 515 121
Neobežný majetok:	9 519 112	9 292 731
z toho:		
- dlhodobý nehmotný majetok:	45 587	6 941
- dlhodobý hmotný majetok:	3 094 967	2 984 361
- finančné investície	6 378 558	6 301 429
Obežný majetok:	4 287 459	4 029 069
z toho:		
- zásoby materiálu, výrobkov a tovaru:	1 368 109	990 947
- dlhodobé pohľadávky:		
- krátkodobé pohľadávky:	589 596	469 178
- finančné účty:	2 329 754	2 568 944
Vlastné imanie:	9 102 204	8 058 301
Závazky:	4 369 963	4 760 932
z toho:		
- rezervy:	23 550	31 700
- dlhodobé záväzky:	441 128	435 729
- krátkodobé záväzky:	805 285	593 503
- dlhodobé bankové úvery:	2 500 000	3 100 000
- krátkodobé bankové úvery:	600 000	600 000
Časové rozlíšenie:	684 783	695 888
z toho		
- výnosy budúcich období dlhodobé	612 206	622 488
- výnosy budúcich období krátkodobé	72 577	73 400

V roku 2022 tržby z predaja vlastných výrobkov vzrástli o 23 % oproti predchádzajúcemu roku , celkové výnosy z hospodárskej činnosti vzrástli o 23 %.

Náklady na hospodársku činnosť zaznamenali nárast oproti predchádzajúcemu obdobiu o 25%.

Hospodársky výsledok pred zdanením zaznamenal nárast o 13% oproti predchádzajúcemu obdobiu.

Zvýšenie hospodárskeho výsledku vyplýva z uplatnenia navýšenej predajnej ceny ako odrazu inflácie

v cenách surovín a obalov a to naprieč všetkých obchodných partnerov v rozpätí od 3 do 26%. Objem výroby však klesol o 12% čo je na druhej strane reakcia trhu na plošné zvýšenie cien naprieč trhom vo všetkých komoditách a tiež odraz zníženej hodnoty nákupného košíka. Negatívne sa na objeme výroby prejavila situácia na českom trhu, kde bude potrebné v roku 2023 urobiť náležité opatrenia v aktivitách dcérskej spoločnosti TEKMAR CZ.

Spoločnosť opakovane obhájila vysoké hodnotenia certifikačnej spoločnosti SQS v oblasti bezpečnej, kultúrnej a kvalitnej výroby. Zo inovatívne produkty sme boli ocenení Asociáciou výrobcov privátnych značiek v Amsterdame a spoločnosť bola ocenená značkou Superbrands. V oblasti marketingu sme realizovali rozsiahle produktové kampane s cieľom zvýšenia povedomia o značke a produktoch. Spoločnosť vynakladá významnú pozornosť na kvalitu práce všetkých obchodných tímov s cieľom dosiahnutia trhových podielov a aj vizibility na predajných plochách.

Na účte časového rozlíšenia výnosov budúcich období evidujeme investičné dotácie poskytnuté z Ministerstva pôdohospodárstva SR v zastúpení Pôdohospodárskou platobnou agentúrou Bratislava, zo dňa 15.05.2009 (kód projektu 120NR0800032), ktoré rozpúšťame do výnosov v percentuálnom podiele dotácie vo výške odpisov (v roku 2022 v sume 72 577 eur). Zostáva ešte rozpustiť celková suma 543 603 EUR počas obdobia rokov 2023 až 2029.

Ďalej spolupracujeme i na dvoch projektoch, pod názvom: Funkčné potraviny pre zdravý život (č.ITMS313010T288, 18.06.2020) v spolupráci s Ministerstvom Hospodárstva SR a projekt: Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny (č.ITMS313011V336, Drive4SiFood, 22.07.2020) v spolupráci s MŠVVŠ SR, v rámci ktorých nám je poskytnutý nenávratný finančný príspevok na investičné i prevádzkové náklady. V roku 2022 na základe žiadosti o platbu nám boli poskytnuté dotácie nasledovne: na projekt č.ITMS313010T288 z MHSR suma 63 400 eur a na projekt č. ITMS313011V366, MŠVVSR suma 16 500 eur. Na vývoj a výskum sme v roku 2022 vynaložili vlastné zdroje celkom v sume 278 000 eur.

Podrobný prehľad ekonomických ukazovateľov ukazujú priložené výkazy a poznámky individuálnej účtovnej závierky za zdaňovacie obdobie r.2022, ako i nasledujúce finančné ukazovatele.

Ukazovatele finančnej analýzy

	mer.j	2022	2021	optimum
UKAZOVATELE RENTABILITY				
Rentabilita vlastného imania	%	11,69	11,50	max
Rentabilita aktív	%	7,52	6,86	max
Prev.rentabilita tržieb	%	16,16	19,86	nad 1
Prev.rentabilita nákladov	%	18,10	24,79	nad 2
UKAZOVATELE LIKVIDITY				
Likvidita pohotová	koef.	1,63	2,10	0,2 - 0,8
Likvidita bežná	koef.	2,05	2,48	1,0 - 1,5
Likvidita celková	koef.	3,00	3,26	2,0 - 2,5

UKAZOVATELE ZADLŽENOSTI

Celková zadlženosť	%	30,87	35,23	do 40
Úverová zadlženosť aktív	%	21,90	27,38	
Úrokové krytie	koef.	18,47	15,87	

UKAZOVATELE AKTIVITY

Doba obratu zásob	dni	74,85	66,37	
Doba inkasa pohľadávok	dni	31,76	27,93	do 30
Doba splatnosti záväzkov	dni	44,067	39,75	do 30
Zlaté bilančné pravidlo	koef.	0,96	0,87	1,00
Čistý pracovný kapitál	tis.EUR	2 882	2 835	max

Ohrozenia hospodárskeho výsledku**Riziká, neistoty, konkurencia**

- globálne ohrozenia
- nové aktivity priamej a aj nepriamej konkurencie
- vznik nových značiek
- zmena v spotrebiteľskom koši vplyvom zvyšovania spotrebiteľských cien

Príležitosti

- výrobný potenciál
- rast súvisiacich segmentov produktov
- rastúci „zdravých“ a funkčných potravín
- možnosť trhového vývoja vlastných značiek
- potenciál technologického vybavenia

Ohrozenia:

- zásadné globálne krízy
- zvýšené životné náklady
- rast cien
- kolísanie cien pohonných hmôt

Ostatné náležitosti podľa § 20 zákona o účtovníctve

Účtovná jednotka je spoločníkom v s.r.o. TEKMAR CZ, so sídlom v Čechách, kde má spoločnosť 100% účasť 100 tis. CZK. Vzhľadom na hospodárske výsledky, tejto spoločnosti za zdaňovacie obdobie r.2022 zisk 941 tis. CZK a vlastného imania vo výške 2 857 tis. CZK, došlo k zmene hodnoty nášho podielu na ZI spoločnosti pri oceňovaní metódou vlastného imania na hodnotu 4 147 EUR.

Spoločnosť TEKMAR CZ, s.r.o., dosiahla nasledujúce hospodárske výsledky:

	2022	2021
	v tis.CZK	v tis.CZK
Náklady	7 706	12 561
Výnosy	8 859	13 286
Hospodársky výsledok pred zdanením	1 153	725
Vlastné imanie	2 857	2 014

Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku

Hospodársky výsledok - zisk za zdaňovacie obdobie roku 2022 vo výške 1 063 903,- eur navrhujeme prideliť na účet nerozdeleného zisku minulých období. Spoločník sa rozhodol ponechať dividendy v prospech spoločnosti prioritne na marketingové aktivity, technologické aktivity a pokrytie nákladov súvisiacich s možným pridelením EU projektov v oblasti vývoja.

Predpokladaný vývoj v roku 2023

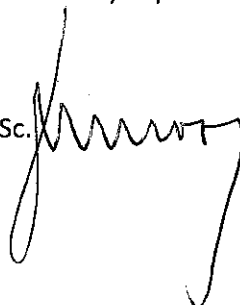
1. plán výnosov a nákladov na rok 2023 o 5%
2. získanie nových, globálnych obchodných partnerov
3. personálne a organizačné zmeny v obchodných tímoch
4. plán obnovy technologického vybavenia

TEKMAR SLOVENSKO a životné prostredie

Účtovná jednotka neprináša ohrozenie do žiadnej z úrovní ohrozenia životného prostredia. Spoločnosť svojou výrobnou činnosťou nevyplýva negatívne na životné prostredie. Jej atesty, revízie a periodické kontroly sú vykonávané v určených termínoch a prevádzka výroby je spôsobilá v súlade so zákonnými normami. Spoločnosť sa zapája do stratégie udržateľnosti a to najmä hľadaním spôsobov na zavedenie alternatívnych zdrojov získania zelenej energie (fotovoltaika a iné) a zmenami v stavebnom riešení výrobných a skladových priestorov

Štatutárny orgán:

Ing. Jozef Nitray, CSc.
konateľ



Spracovala: Ing. Kováčová
V Lužiankach, 12.10.2023

Prílohy: Účtovná závierka 2022, Poznámky 2022