

TZMO SLOVAKIA S.R.O., DIAĽNIČNÁ CESTA 29, 903 01 SENEC

Výročná správa 2022

TZMO Slovakia s.r.o.

Výročná správa vyhotovená podľa § 20 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov

Legislatívny rámec pre výročnú správu

Spoločnosť má povinnosť auditu podľa § 19 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a preto má aj povinnosť vyhotoviť výročnú správu podľa § 20 zákona o účtovníctve.

Táto výročná správa podlieha tiež overeniu audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia. Táto výročná správa bude elektronicky uložená do registra účtovných závierok a jeho cestou aj do zbierky listín obchodného registra tak, ako to ustanovuje § 23 ods. 2 a § 23b ods. 4 zákona o účtovníctve.

Obsah výročnej správy:

- 1) Identifikačné údaje
- 2) Povinné informácie
- 3) Ďalšie informácie
- 4) Povinné prílohy
- 5) Ďalšie prílohy

1) Identifikačné údaje – základné informácie

Obchodné meno:	TZMO Slovakia s.r.o.
IČO:	36 54 61 27
DIČ:	2020160560
IČ DPH:	SK2020160560
Adresa sídla:	Diaľničná cesta 29, 903 01 Senec
Obchodný register:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro., Vložka číslo: 32672/B
Konateľ spoločnosti:	Dariusz Marek Stefanski
Prokurista spoločnosti:	-
Webové sídlo spoločnosti, mail:	www.tzmo.sk

Štatutárnym orgánom spoločnosti TZMO Slovakia s.r.o. je konateľ spoločnosti. Spoločnosť má zriadenú aj dozornú radu. Činnosť spoločnosti upravujú Stanovy spoločnosti.

Identifikačné údaje – doplňujúce informácie

Výsledok hospodárenia 2022	Strata 163 644 eur
Splatené základné imanie (účet 411)	2 926 639 eur
Zákonný rezervný fond (účet 417a 421)	116 768 eur
Priemerný počet zamestnancov	28
Hlavná činnosť	Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok. Spoločnosť nemá odštepny závod ani organizačnú zložku v tuzemsku. Spoločnosť nevlastní obchodný podiel v inej spoločnosti.

100% vlastníkom spoločnosti je spoločnosť Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych - Spółka akcyjna,, IČO: 870 514 656.

2) Povinné informácie

a) Informácie o vývoji účtovnej jednotky

Spoločnosť TZMO Slovakia s.r.o. je členom kapitálovej skupiny TZMO SA, ktorá už viac ako 65 rokov vyrába široký sortiment zdravotníckych a hygienických výrobkov. Koncern TZMO SA (Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S. A.) v súčasnosti pôsobí vo 80 krajinách sveta a zamestnáva viac ako 7 300 zamestnancov.

Spoločnosť TZMO Slovakia s.r.o. pôsobí na Slovensku od roku 2002 ako dovozca a distribútor výrobkov skupiny TZMO. Spočiatku sa firma sústredila na oblasť dámskej hygieny Bella a detských plienok Happy, avšak postupným napredovaním a vývojom pribrala do svojho portfólia zdravotnícke pomôcky pre inkontinentných pacientov značky Seni a medicínske výrobky Matopat. Značka Matopat zastrešuje komplexnú ponuku zdravotníckych pomôcok prvotriednej kvality, ktoré nachádzajú využitie v operačných sálach, lekárske ambulanciách či na súkromných klinikách. Naše dlhoročné skúsenosti a spolupráca s uznávanými odborníkmi v oblasti medicíny nám umožnila pripraviť ponuku, ktorá zahŕňa širokú škálu produktov, ktoré neustále vyvíjame a vylepšujeme. Investujeme do špičkových technológií a realizujeme detailné štúdie výrobkov, ktoré využíva nemocničný personál.

Spoločnosť neidentifikovala žiadne špecifické významné riziká a neistoty, okrem všeobecne známych rizík podnikania alebo prípadných udalostí vyššej moci.

Spoločnosť svojou obchodnou činnosťou nemá významný vplyv na životné prostredie, nevypúšťa exhaláty do vzduchu ani nevytvára znečistenie vody, či nebezpečné odpady. Spoločnosť stabilne a dlhodobo zamestnáva okolo 25 - 28 pracovníkov a prispieva tým k lokálnej zamestnanosti. Spoločnosť nezamestnáva pracovníkov so zdravotným postihnutím.

SÚVAHA

Vybrané ukazovatele o majetku a záväzkoch

STRANA AKTÍV SÚVAHY (netto aktíva v celých eurách)	ROK 2022	ROK 2021
MAJETOK SPOLU		
A. Neobežný majetok	6 320 523	6 398 680
A.1 Dlhodobý nehmotný majetok	3 839 574	3 936 816
A.II Dlhodobý hmotný majetok	23 260	32 994
A.III Dlhodobý finančný majetok	3 816 314	3 903 822
B. Obežný majetok	0	0
B.I Zásoby	2 464 063	2 438 866
B.II Dlhodobé pohľadávky	1 209 013	999 687
B.III Krátkodobé pohľadávky	0	0
B.IV Krátkodobý finančný majetok	1 103 665	916 210
B. V Finančné účty	0	0
C. Časové rozlíšenie	151 385	522 969
	16 886	22 998

STRANA PASÍV SÚVAHY (údaje v celých eurách)	ROK 2022	ROK 2021
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU	6 320 523	6 398 680
A. Vlastné imanie	3 119 456	3 343 100
A.1 Základné imanie	2 926 639	2 926 639
A.II Emisné ážio	0	0
A.III Ostatné kapitálové fondy	0	0
A.IV Zákonné rezervné fondy	116 768	106 925
A.V Ostatné fondy zo zisku	0	0
A.VI Oceňovacie rozdiely z precenenia	0	0
A.VII Výsledok hospodárenia minulých rokov	239 693	112 680
A. VIII Výsledok hospodárenia bežného roku po zdanení	- 163 644	196 856
B. Záväzky	3 201 067	3 055 580
B.I Dlhodobé záväzky	560 320	1 033 865
B.II Dlhodobé rezervy	4 924	3 981
B.III Dlhodobé bankové úvery	0	0
B. IV Krátkodobé záväzky	2 565 657	1 943 046
B.V Krátkodobé rezervy	70 166	74 688
B.VI Bežné bankové úvery	0	0
B.VII Krátkodobé finančné výpomoci	0	0
C. Časové rozlíšenie	0	0

Komentár k súvahe - aktíva:

Spoločnosť hospodári s vlastným dlhodobým hmotným majetkom (nie prenajatým).

Dlhodobý nehmotný majetok predstavuje najmä softvér. Opravná položka k dlhodobému majetku nebola tvorená.

Spoločnosť nevlastní akcie ani obchodný podiel v inej spoločnosti; spoločnosť neeviduje ani dlhodobý finančný majetok.

Vývoj stavu zásob - oproti roku 2021 došlo k nárastu ich stavu a súčasne došlo aj k nárastu pomaly - obrátových zásob bez pohybu nad jeden rok. Opravná položka k zásobám bola tvorená vo výške 71 069 eur.

Vývoj stavu krátkodobých pohľadávok je priaznivý, oproti roku 2021 došlo k miernemu nárastu ich celkový objem a pohľadávky po lehote splatnosti sú v sume 140 703 eur a k pohľadávkam po lehote splatnosti viac ako 1 rok spoločnosť vytvorila opravnú položku v sume 4 201 eur čo predstavuje nárast oproti pochádzajúcemu roku..

Časové rozlíšenie aktív predstavujú náklady budúcich období, a to najmä – poistné platené vopred a servisný paušál platený vopred.

Komentár k súvahe - pasíva:

Celé základné imanie spoločnosti v sume 2 926 639 eur zapísané v obchodnom registri je splatené. Vlastné imanie spoločnosti je v sume 3 119 456 eur, a celkové záväzky sú v sume 3 201 067 eur, čo značí, že spoločnosť hospodári prevažne z vlastnými zdrojmi. V roku 2022 spoločnosť pokračovala v splácaní pôžičky od materskej spoločnosti na výstavbu budovy v súlade s dohodnutým splátkovým kalendárom a to vo výške 300 000 eur. Spoločnosť vytvára zákonný rezervný fond v súlade so Stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom.

Krátkodobé rezervy v sume 70 166 eur sú najmä – rezerva na bonusy, audit a rezerva na nevyčerpané dovolenky a s tým súvisiace sociálne a zdravotné poistenie.

Spoločnosť nemá žiadne bankové úvery ani krátkodobé finančné výpomoci.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT **Vybrané ukazovatele o výsledku hospodárenia**

(údaje v celých eurách)	ROK 2022	ROK 2021
ČISTÝ OBRAT	8 697 116	8 707 339
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	8 778 028	8 706 951
I. Tržby z predaja tovaru	8 583 055	8 545 396
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov		
III. Tržby z predaja služieb	114 061	106 756
IV. Zmena stavu zásob vlastnej výroby		
V. Aktivácia		
VI. Tržby z predaja investičného majetku a zásob	8 767	0
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	72 145	54 799
Náklady na hospodársku činnosť spolu	8 920 795	8 405 505
A. Náklady na obstaranie predaného tovaru	6 040 139	5 550 776
B. Spotreba materiálu, energie a neskladovateľné dodávky	197 259	172 797
C. Opravné položky k zásobám	15 342	7 194
D. Služby	1 252 452	1 194 086
E. Osobné náklady	1 051 414	1 047 812
F. Dane a poplatky	11 484	15 433
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku	163 165	251 494
H. Zostatková cena predaného majetku a zásob	0	0
I. Opravné položky k pohľadávkam	4 091	- 796
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť	185 228	166 709
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-142 767	301 446
Výnosy z finančnej činnosti	0	388
Náklady na finančnú činnosť	20 877	22 619
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-20 877	- 22 231
Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením	-163 644	279 215
Daň z príjmov splatná	0	82 359
Daň z príjmov odložená		

CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ	-163 644	196 856
---	----------	---------

Komentár k výkazu ziskov a strát (výsledovka):

Spoločnosť v roku 2022 zaznamenala len mierny nárast výnosov oproti roku 2021, a to najmä z dôvodu že nebolo možné zvýšenie predajných cien kategorizovaných zdravotníckych pomôcok. Na strane nákladov zaznamenala výrazný nárast nákladov na predaný tovar (nákupných cien) a nárast cien energií čo spôsobil že v roku 2022 spoločnosť dosiahla účtovnú stratu.

Vo finančnej oblasti spoločnosť dosiahla stratu spôsobenú úrokmi z pôžičky od materskej spoločnosti.

b) Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia.

Spoločnosť neidentifikovala žiadne významné následné udalosti (do dňa podpísania výkazov účtovnej závierky).

c) Informácie o predpokladanom budúcom vývoji účtovnej jednotky.

Prognóza pre ďalšie obdobie závisí od mnohých faktorov. Budúci vývoj spoločnosti bude ovplyvnený požiadavkami trhu, na ktoré musíme primerane pružne reagovať, ale aj aktuálnou ekonomickou situáciou na Slovensku spôsobenou vojnou na Ukrajine, vysokými cenami energií a vysokou infláciou čo nepriaznivo ovplyvníť kúpyschopnosť obyvateľstva a tým aj odbyť v spotrebiteľskom segmente obchodu. Naopak farmaceutický segment trhu je predovšetkým ovplyvňovaný kategorizáciu zdravotníckych pomôcok, konkrétne produktov na inkontinenciu a nemocničný segment trhu je úzko spätý s vývojom zdravotníctva na Slovensku ako aj dopytom po niektorých produktoch spoločnosti.

d) Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja – bez náplne.

e) Informácie o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky – bez náplne.

f) Informácie o návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty.

Spoločnosť vytvorila za rok 2021 účtovný zisk po zdanení vo výške 196 856 eur. Spoločnosť vytvorila povinný prídel do Rezervného fondu vo výške 9 843 eur, vyplatila dividendy v hodnote 60 000 eur a zvyšok zisku vo výške 127 013 eur preúčtovala na Nerozdelený zisk minulých rokov.

g) Informácie o údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov – bez náplne.

h) Informácie o tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

i) Informácie o ročnej správe o platbách orgánom verejnej moci (§ 20 ods. 2 zákona o účtovníctve) – bez náplne.

j) Finančné nástroje (§ 20 ods. 5 zákona o účtovníctve)

Spoločnosť nepoužíva finančné nástroje (napr. prevoditeľné cenné papiere, finančné rozdielové zmluvy, deriváty) podľa zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov – preto nemá povinnosť uviesť špecifické **informácie o cieľoch a metódach riadenia rizík**.

k) Cenné papiere obchodované na regulovanom trhu (§ 20 ods. 6 a 7 zákona o účtovníctve).

Spoločnosť neemitovala cenné papiere (akcie), ktoré by boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (napr. Burza cenných papierov Bratislava). Preto spoločnosť nemá povinnosť vo výročnej správe uvádzať štruktúrované informácie podľa § 20 ods. 6 a 7 zákona o účtovníctve, napríklad – **vyhlásenie o správe a riadení**.

l) Subjekt verejného záujmu (§ 20 ods. 9 až 14 zákona o účtovníctve).

Spoločnosť **nie je subjektom verejného záujmu** tak, ako ho definuje § 2 ods. 14 zákona o účtovníctve (napr. emitent cenných papierov na regulovanom trhu, banka, poisťovňa, obchodník s cennými papiermi, subjekt kolektívneho investovania).

3) Ďalšie informácie

- Firemná sociálna politika – spoločnosť tvorí Sociálny fond vo výške 1,0% z objemu hrubých miezd. Tvorbu fondu v plnom rozsahu používa ako príspevok na stravovanie svojich zamestnancov. Spoločnosť aktuálne ponúka aj ďalší benefit pre zamestnancov – príspevok na DDS.
- Ľudské zdroje – spoločnosť na konci roka zamestnávala 28 zamestnancov z toho 13 mužov a 15 žien. Fluktuácia zamestnancov v roku 2022 bola na nízkej úrovni - menej ako 5%. Spoločnosť má veľmi stabilný pracovný tím.
- Informácia – spoločnosť si včas plní svoje daňové záväzky voči štátu a záväzky voči sociálnej a zdravotnej poisťovni

4) Povinné prílohy

Prílohou tejto výročnej správy sú:

Účtovná závierka spoločnosti za rok 2022 (Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky)
Správa audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2022

5) Ďalšie prílohy

bez náplne

