

Výroční správa

společnosti TITAN-Tatraplast, s.r.o.

za rok 2022

Obsah:

1. Informácia o spoločnosti
2. Predmet podnikania
3. Organizácia spoločnosti
4. Vývoj ekonomických ukazovateľov
5. Ostatné doplňujúce informácie
6. Výhľad do roku 2023

1. Informácia o spoločnosti

Názov spoločnosti:	TITAN-Tatraplast, s.r.o.
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Základné imanie:	7.875,00 Eur
IČ DPH:	SK2022130330
DIČ:	2022130330
Registrácia:	Okresný súd: Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 17205/L
Sídlo spoločnosti:	Bystrická cesta 5644, 034 01 Ružomberok

Spoločnosť TITAN-Tatraplast, s.r.o. vznikla v roku 2006 ako najmladší člen skupiny TITAN Group, ktorá pozostáva zo spoločností pôsobiacich na Slovenskom a Českom trhu obchodujúcich s plastovými materiálmi. Cieľom spoločnosti je komplexné uspokojenie potrieb zákazníka orientovaného na polotovary vo forme dosiek, tyčí a profilov z plastov vrátane celej škály ponúkaných služieb a príslušenstva potrebného pre bezproblémovú montáž a dlhodobú prevádzku zakúpených plastových komponentov. Samozrejmou je bezplatná doprava zakúpených materiálov v krátkych dodacích lehotách z centrálného skladu plastov a hliníka v Ružomberku ako aj bezplatný poradenský servis pre výber resp. aplikáciu vhodného typu plastu. Základnou filozofiou našej spoločnosti je dodávka širokého spektra kvalitných plastových produktov s ohľadom na vysoký štandard kvality v priaznivých cenových reláciách. Každý výrobok zaradený do predajného sortimentu spoločnosti je najskôr dôkladne analyzovaný z pohľadu kvality a ceny. Hlavným predmetom obchodnej činnosti spoločnosti TITAN-Tatraplast, s.r.o. je výroba polotovarov podľa požiadaviek zákazníka a s tým spojený servis podporený najmodernejšími technológiami obrábania plastov a hliníka, predaj dutinkových polykarbonátov AKYVER SUN TYPE, plných polykarbonátov, plexiskla, technických plastov (PP, PE, PVDF), sklolaminátu, kompozitných materiálov hliníkových profilov a príslušenstva potrebného na montáž týchto materiálov.

2. Predmet podnikania

- Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti,
- sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností.

3. Organizácia spoločnosti:

Štatutárne orgány spoločnosti:

Ing. Lukáš Horn, Peter Šrobár, Ing. Peter Janky

Vedenie spoločnosti:

Ing. Lukáš Horn, Peter Šrobár, Ing. Peter Janky

Organizácia činnosti spoločnosti:

Obchodné oddelenie (veľkoobchod)

Obchodné oddelenie (e-shop, maloobchod)

Štruktúra skladu:

Vedúci pracovníci – sklad

Píla:

Výroba (fréza)

Príprava + Výdaj

Ostatní skladníci

Priemerný počet zamestnancov spoločnosti v roku 2022 bol 34, z toho 1 vedúci zamestnanec.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	34	37
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	35	38
počet vedúcich zamestnancov	1	1

4. Vývoj ekonomických ukazovateľov

1. Štruktúra výsledku hospodárenia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	860220	1040832
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-31265	-17388
Daň z príjmov z bežnej činnosti	177393	224249
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	651562	799195
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti	0	0
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti	0	0
HV za účtovné obdobie	651562	799195

2. Rozdelenie zisku z minulého účtovného obdobia a návrh na rozdelenie dosiahnutého výsledku hospodárenia

Valné zhromaždenie rozhodlo o preúčtovaní hospodárskeho výsledku za rok 2022 na nerozdelený zisk minulých rokov.

Hospodársky výsledok za rok 2022 – zisk 651562,- EUR bude preúčtovaný na nerozdelený zisk minulých období.

3. Vybrané položky zo Súvahy netto

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stále aktíva	2786415	2284000	Vlastné imanie	3069515	2985482
Zásoby	2250601	2107126	Rezervy	21945	27716
Dlhodobé pohľadávky	9358	4475	Dlhodobé záväzky	63898	105663
Krátkod. pohľadávky	1174792	999658	Krátkodobé záväzky	1772222	1331639
Finančný majetok	18618	503074	Bankové úvery a výpomoci	1244333	1348855
Časové rozlíšenie	24202	35884	Časové rozlíšenie	92073	134862
Aktíva spolu	6263986	5934217	Pasíva spolu	6263986	5934217

4. Vybrané položky z Výkazu ziskov a strát

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby z predaja tovaru	8852070	8260593
Náklady vyn. na obstaranie predaného tovaru	6518734	5925955
Obchodná marža	2333336	2334638
Tržby z predaja vl. výrobkov a služieb	649266	884015
Zmena stavu vnútroorg.zásob, aktivácia	12902	49102
Výrobná spotreba	969575	1020574
Spotr, mat., energie a ostat. neskl. dodávok	323607	466158
Služby	645968	554416
Pridaná hodnota	2025929	2247181
Osobné náklady	887873	921634
Odpisy DNM a DHM	270142	320049
Ostatné prevádzkové výnosy	54715	96146
Ostatné prevádzkové náklady	62409	60812
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	860220	1040832

Spoločnosť v roku 2022 v porovnaní s rokom 2021 zaznamenala nárast tržieb z predaja tovaru o 591 477,- EUR a z predaja výrobkov a služieb pokles o 234 749,- Eur. V porovnaní s rokom 2021 sa čistý obrat spoločnosti zvýšil o 3%, avšak náklady na hospodársku činnosť sa zvýšili o 6% a teda výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti sa znížil o 17%

V štruktúre aktív v porovnaní s rokom 2021 došlo k 31.12.2022 k zvýšeniu hodnoty zásob, čo súvisí aj so zvýšením tržieb z predaja tovaru .

Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku sa v porovnaní s rokom 2021 zvýšili, aj napriek tomu, že spoločnosť kladie zvýšený dôraz na včasné inkaso pohľadávok. Podiel krátkodobých pohľadávok na obežnom majetku bol k 31.12.2022 34% (31.12.2021: 28%). Priemerná doba inkasa pohľadávok bola v roku 2022 45 dní (v roku 2021: 40 dní).

Zásoby k 31.12.2022 predstavovali podiel na obežnom majetku 65% (31.12.2021: 58%)

Doba obratu zásob v roku 2022 bola 85 dní (v roku 2021: 83 dní)

V porovnaní s rokom 2021 sme k 31.12.2022 zaznamenali zvýšenie záväzkov z obchodného styku a to aj z dôvodu zvýšenia zásob tovaru, ale najmä z dôvodu prijatých záloh na budúce dodávky. Spoločnosť si plní svoje záväzky v lehote splatnosti. Hodnota bankových úverov sa znížila.

Spoločnosť vypláca len časť ziskov spoločníkom vo forme dividend, väčšiu časť ponecháva v spoločnosti na jej rozvoj.

K 31.12.2022 bol pomer vlastného a cudzieho kapitálu (tzv. finančná páka) 99% (31.12.2021: 106%)

5. Ostatné doplňujúce informácie

Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

Nenastali skutočnosti, ktoré by mali vplyv na finančnú situáciu spoločnosti.

Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja spoločnosti nevynaložila.

Organizačné zložky umiestnené v zahraničí

Organizačné zložky umiestnené v zahraničí spoločnosť nemá.

Vplyv na životné prostredie

Vzhľadom k tomu, že spoločnosť zabezpečuje triedenie a likvidáciu odpadu podľa príslušných predpisov, je možné konštatovať, že činnosť spoločnosti nemá negatívny dopad na životné prostredie. Spoločnosť recykluje 99% nami dodávaných plastov a obalových materiálov.

6. Výhľad do roku 2023

Spoločnosť plánuje v roku 2023 udržať produkciu na úrovni roku 2022, resp. podľa možnosti ju zvýšiť. Hlavným cieľom je optimalizovať firemné náklady (energia, plyn, pohonné hmoty) a tým zlepšiť predpoklady pre rozvoj svojej podnikateľskej činnosti. Napriek tomu chce firma rozšíriť ponuku o nový materiál, zvýšiť maloobchodný predaj a získať nových odberateľov.

Absolútnou novinkou v predaji budú vodotesné, veľkoformátové stenové panely Rocko Tiles, sú skutočnou revolúciou medzi dokončovacími a dekoratívnymi materiálmi. Veľkoformátový obklad stien v exkluzívnych dekoroch (až 25dekorov), ktoré dokonale imitujú drevo, betón alebo mramor, je možné použiť od obývačky, do kuchyne alebo kúpeľne.

Spoločnosť plánuje dokončiť vybudovanie a skolaudovanie prístavby skladovej haly o výmere 900 m² a zamerať sa na efektívnejšie a šetrnejšie recyklovanie nepoužiteľného odpadu.

Samozrejmosťou ostáva vytvoriť kvalitnejšie pracovné podmienky a tým dosahovať vyššie obraty a zabezpečiť priaznivé ekonomické výsledky a vyššiu stabilitu spoločnosti.