

Výročná správa za rok 2023

MATERASSO Slovakia, s.r.o.
029 62 Oravské Veselé 612
IČO: 36 405 116
DIČDPH: 2020129969

Spoločnosť MATERASSO Slovakia, s. r. o., 029 62 Oravské Veselé 612 (ďalej len Spoločnosť), bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 05.05.2002 podľa par. 105 a násl. Zák. 513/91 Zb.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline v oddieli Sro, vložka č. 13531/L. Deň zápisu do OR 23.04.2002.

Predmet podnikania:

1. - podnikateľské poradenstvo
2. - vedenie účtovníctva
3. - činnosť organizačných a ekonomických poradcov
4. - colno-deklaračné služby
5. - obchodná činnosť v rámci voľných živností
6. - sprostredkovanie obchodu v rámci voľných činností
7. - ubytovacie služby
8. - poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
9. - poskytovanie služieb internetu
10. - pneuservis
11. - prenájom hnutel'ných vecí v rámci voľných živností
12. - baliace činnosti
13. - prevádzka skladov
14. - finančný leasing
15. - odťahová služba
16. - prevádzka parkovísk a odstavných plôch
17. - predaj a prenájom nehnuteľností
18. - výroba matracov, detských matracov, paplónov, posteľných prikrývok, vankúšov, detských vakov a turistických spacích vakov
19. - výroba detských hračiek z molitanu
20. - výroba potravinárskych výrobkov v rámci voľných živností
21. - výroba cereálnych potravinárskych výrobkov
22. - výkopové práce
23. - zemné práce
24. - prenájom automobilov, strojov a zariadení
25. - demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu

- 26. - úprava a kosenie parkov a ihrísk
- 27. - vnútroštátna nákladná a cestná doprava
- 28. - medzinárodná nákladná cestná doprava
- 29. - výroba, opravy a úpravy zdravotníckych pomôcok v rozsahu voľnej živnosti
- 30. - operatívny leasing
- 31. - stolárstvo – výroba nábytku
- 32. - uskutočňovanie stavieb a ich zmien

Štatutárny orgán:

Konatelia: Lukáš Chomát , vznik funkcie: 21.06.2017
 Roman Chomát, vznik funkcie: 21.06.2017

Spoločník:

1. LC Capital, s.r.o., IČO: 55 453 937, 029 62 Oravské Veselé 612

Odbyt, trh:

Odbyt na výrobky má podnik zabezpečený zmluvne a to písomne, príp. ústne.

Správa o hospodárení za rok 2023:

Hospodárska činnosť je zameraná hlavne na výrobu matracov, postelí, roštov, paplónov a vankúšov.

Spoločnosť svojou výrobnou a obchodnou činnosťou nemá významný vplyv na životné prostredie.

K 31. 12. 2023 mala spoločnosť v pracovno-právnom vzťahu 90 zamestnancov.

Hlavné výsledky v EUR

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2022	Bežné účtovné obdobie 2023
Celkové výnosy	24 115 318	24 415 270
Celkové náklady	21 145 285	21 220 778
HV pred zdanením	2 970 033	3 194 492
Predaj vlastných výrobkov, tovaru a služieb (čistý obrat)	23 78 589	24 021 143
Vlastné imanie	10 960 220	13 470 813
Hospodársky výsledok po zdanení	2 331 732	2 510 593

Strana aktív k:			Rozdiel	Rozdiel
	31.12.2023	31.12.2022	2023-2022	2023-2022
Spolu majetok	16 646 355	15 294 181	1 352 174	108,84%
Neobežný majetok	16 460 031	8 122 657	8 337 374	202,64%
Obstaraný dlhodobý nehmotný majetok	148 622	3 974	144 648	100,00%
Dlhodobý hmotný majetok spolu, z toho:	16 311 409	8 118 683	8 192 726	200,91%
pozemky	662 875	620 475	42 400	106,83%
stavby	8 329 732	7 303 153	1 026 579	114,06%
stavby - oprávky	3 085 936	2 728 455	357 481	113,10%
samostatné hnutelné veci a súbory	6 748 250	5 419 582	1 328 668	124,52%
samostatné hnutelné veci a súbory - oprávky	4 757 926	4 324 466	433 460	110,02%
obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	327 545	1 380 306	-1 052 761	23,73%
poskytnuté preddávky na HIM	243 007	448 088	-205 081	54,23%
Obežný majetok	7 986 717	7 133 553	853 164	111,96%
Zásoby spolu, z toho:	1 845 932	1 782 214	63 718	103,58%
materiál	1 740 050	1 705 007	35 043	102,06%
nedokončená výroba a polotovary vl. V.	33 307	0	33 307	100,00%
výrobky	1 151	469	682	245,42%
tovar	71 424	76 738	-5 314	93,08%
Pohľadávky celkom	2 122 861	1 949 299	173 562	108,90%
Dlhodobé pohľadávky spolu, z toho:	1 843	0	1 843	100,00%
odložená dlhodobá pohľadávka	1 843	0	1 843	100,00%
Krátkodobé pohľadávky spolu, z toho:	2 121 018	1 949 299	171 719	108,81%
pohľadávky z obchodného styku:	2 033 974	1 818 304	215 670	111,86%
z toho opravné položky	130 878	75 626	55 252	173,06%
Daňové pohľadávky	64 456	91 133	-26 677	70,73%
pohľadávky z derivátových operácií	6 677	0	6 677	100,00%
iné pohľadávky	146 789	115 488	31 301	127,10%
Finančné účty spolu, z toho:	4 017 924	3 402 040	615 884	118,10%
peniaze	36 876	48 037	-11 161	76,77%
účty v bankách	3 981 048	3 354 003	627 045	118,70%
Časové rozlíšenie spolu, z toho:	43 469	37 971	5 498	114,48%
náklady budúcich období	43 380	37 971	5 409	114,25%
príjmy budúcich období	89	0	89	100,00%

Strana pasív			Rozdiel	Rozdiel
	31.12.2023	31.12.2022	2023-2022	2023-2022
Spolu vlastné imanie a záväzky	16 646 355	15 294 181	1 352 174	108,84%
Vlastné imanie	13 470 813	10 960 220	2 510 593	122,91%
<i>Základné imanie</i>	<i>530 000</i>	<i>530 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
<i>Zákonný rezervný fond</i>	<i>53 000</i>	<i>53 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
Výsledok hospodárenia minulých rokov	10 377 220	8 045 488	2 331 732	128,98%
Nerozdelený zisk minulých rokov	10 377 220	8 045 488	2 331 732	128,98%
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0,00%
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	2 510 593	2 331 732	178 861	107,67%
Záväzky celkom:	3 175 542	4 333 961	-1 158 419	73,27%
Dlhodobé záväzky spolu, z toho:	412 938	526 014	-113 076	78,50%
záväzky zo sociálneho fondu	155 669	139 845	15 824	111,32%
iné dlhodobé záväzky	257 269	386 169	-128 900	66,62%
Krátkodobé záväzky spolu, z toho:	2 412 314	3 431 091	-1 018 777	70,31%
záväzky z obchodného styku	880 335	641 701	238 634	137,19%
záväzky voči spoločníkom	911 777	2 330 385	-1 418 608	39,13%
záväzky voči zamestnancom	240 927	210 742	30 185	114,32%
záväzky zo sociálneho poistenia	94 260	88 345	5 915	106,70%
daňové záväzky a dotácie	107 890	159 857	-51 967	67,49%
iné záväzky (+leasing krátkodobý)	177 125	61	177 064	290368,85%
Rezervy spolu, z toho:	246 255	210 227	36 028	117,14%
zákonné rezervy	242 055	206 527	35 528	117,20%
ostatné rezervy	4 200	3 700	500	113,51%
Časové rozlíšenie spolu, z toho:	104 035	166 629	-62 594	62,44%
výdavky budúcich období	255	246	9	103,66%
výnosy budúcich období	103 780	166 383	-62 603	62,37%

Výnosy a náklady			Rozdiel	Rozdiel
	31.12.2023	31.12.2022	2023-2022	2023-2022
Čistý obrat	24 021 143	23 784 589	236 554	100,99%

Výnosy z hospodár. činnosti spolu, z toho:	24 276 895	24 017 939	258 956	101,08%
tržby za predaj tovaru	106 635	99 198	7 437	107,50%
tržby za predaj vlastných výrobkov	23 593 867	23 328 626	265 241	101,14%
tržby z predaja služieb	320 641	356 765	-36 124	89,87%
zmena stavu vnútroorganizačných zásob	33 989	-2 864	36 853	-2864,00%
aktivácia	38 835	38 837	-2	99,99%
tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	41 572	74 743	-33 171	55,62%

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	141 356	122 634	18 722	115,27%
Náklady na hospodársku činnosť spolu, z toho:	21 110 820	20 970 825	139 995	100,67%
náklady na obstaranie predaného tovaru	73 920	69 826	4 094	105,86%
spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	11 357 027	12 122 802	-765 775	93,68%
služby	5 076 636	4 607 832	468 804	110,17%
mzdové náklady	2 601 638	2 420 202	181 436	107,50%
náklady na sociálne poistenie	711 604	613 808	97 796	115,93%
sociálne náklady	86 084	77 570	8 514	110,98%
dane a poplatky	21 754	27 679	-5 925	78,59%
odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	1 007 351	820 603	186 748	122,76%
zostatková cena predaného DHIM a materiálu	4 690	65 462	-60 772	7,16%
opravné položky k pohľadávkam	55 991	42 182	13 809	132,74%
ostané náklady na hospodársku činnosť	114 125	102 859	11 266	110,95%
Výsledok z hospodárskej činnosti	3 166 075	3 047 114	118 961	103,90%
Pridaná hodnota	7 586 384	7 020 102	566 282	108,07%
Výnosy z finančnej činnosti spolu, z toho:	138 375	97 379	40 996	142,10%
výnosové úroky	2 486	13 688	-11 202	18,16%
kurzové zisky	133 632	83 532	50 100	159,98%
ostané výnosy z finančnej činnosti	2 257	159	2 098	1419,50%
			0	
Náklady na finančnú činnosť spolu, z toho:	109 958	174 460	-64 502	63,03%
nákladové úroky	17 096	7 522	9 574	227,28%
kurzové straty	81 684	156 013	-74 329	52,36%
ostané náklady na finančnú činnosť	11 178	10 925	253	102,32%
Výsledok z finančnej činnosti	28 417	-77 081	105 498	-36,87%
Výsledok hospodárenia pred zdanením	3 194 492	2 970 033	224 459	107,56%
Daň z príjmov splatná	685 742	668 980	16 762	102,51%
Daň z príjmov odložená	-1 843	-30 679	28 836	6,01%
			0	
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	2 510 593	2 331 732	178 861	107,67%

Spoločnosť zaradila hmotný majetok v triedení podľa Klasifikácie produkcie a klasifikácie stavieb do odpisových skupín, pričom vychádzala zo zatriedenia podľa §26 Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Stav pohľadávok z obchodného styku sa oproti roku 2022 zvýšil o 215 670 EUR. Opravné položky k nezaplateným pohľadávkam sú vytvorené vo výške 130 878,-. Opravné položky k majetku Spoločnosť stanovila podľa uplynulej doby od splatnosti pohľadávky vo výške 20-100% z ich menovitej hodnoty.

Časové rozlíšenie aktív predstavujú náklady budúcich období vo výške 43 469 EUR.

Celé základné imanie Spoločnosti v sume 530 000 EUR zapísané v obchodnom registri je splatené. Zákonný rezervný fond je vytvorený v súlade so Stanovami Spoločnosti a Obchodným zákonníkom vo výške 53 000 EUR.

Vlastné imanie Spoločnosti je v sume 13 470 813 EUR.

Celkové záväzky sú v sume 3 175 542 EUR, z toho nevyplatené dividendy sú vo výške 911 777 EUR.

Krátkodobé rezervy sú vo výške 246 255 EUR, z toho rezerva na nevyčerpanú dovolenku a s tým súvisiace sociálne a zdravotné poistenie sú vo výške 242 055 EUR a rezerva na audit je vo výške 4 200 EUR.

Časové rozlíšenie pasív predstavujú výnosy budúcich období vo výške 104 035 EUR.

Spoločnosť zaznamenala nárast čistého obratu v porovnaní s rokom 2022 vo výške 236 554 EUR.

Náklady na hospodársku činnosť v porovnaní s rokom 2022 boli zvýšené o 139 995 EUR.

Hospodársky výsledok z hospodárskej činnosti je v porovnaní s rokom 2022 vyšší o 118 961 EUR.

Pridaná hodnota je v porovnaní s rokom 2022 vyššia o 566 282 EUR.

Výnosy z finančnej činnosti sú v porovnaní s rokom 2022 vyššie o 40 996 EUR.

Náklady na finančnú činnosť sú v porovnaní s rokom 2022 nižšie o 64 502 EUR.

Hospodársky výsledok z finančnej činnosti je v porovnaní s rokom 2022 vyšší o 105 498 EUR.

Hospodársky výsledok po zdanení je v porovnaní s rokom 2022 vyšší o 178 861 EUR.

Spoločnosť účtuje v sústave podvojného účtovníctva a používa program od firmy MRP – Company, spol. s.r.o. Brezno. Účtovný rozvrh je vypracovaný v zmysle Opatrenia MF SR č. 25167/2003-92 v znení neskorších zmien a predpisov. Účtovný rozvrh obsahuje všetky účty potrebné na zachytenie činnosti účtovnej jednotky na analytických účtoch.

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sa evidujú v knihe dlhodobého hmotného majetku a účtujú sa mesačne.

Zásoby prijaté na sklad sa účtujú v knihe zásob na základe účtovných dokladov, dodacích listov alebo iných dokladov o prevzatí materiálu alebo tovaru. Výdaj materiálu do spotreby sa účtuje na základe výdajok. Zásoby sa účtujú podľa jednotlivých produktov alebo ich skupín podľa potrieb účtovnej jednotky, v jednotkách množstva a v peňažných jednotkách.

Základné imanie Spoločnosti k 31.12.2023 je vo výške 530 000 EUR.

Po skončení účtovného obdobia roku 2023 nedošlo k žiadnemu vývoju alebo udalostiam, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili Účtovnú závierku a Výročnú správu za rok ukončený k 31. decembru 2023.

Do dňa vydania Výročnej správy nedošlo ku zmene spoločníka Spoločnosti a jediným spoločníkom od 30.11.2023 je LC Capital, s.r.o.

Výhled na rok 2024

Spoločnosť sa bude v roku 2024 aj naďalej zameriavať na optimalizáciu výrobných procesov, znižovanie nákladov a rast produktivity práce.

Spoločnosť plánuje:

- dodržať obrat (objem tržieb vlastnej výroby), minimálne na úrovni roku 2023,
- získať nových aktívnych zákazníkov na tuzemskom trhu, v EÚ a tretích krajinách,
- udržať export svojich výrobkov minimálne na úrovni roku 2023.

Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť je výrobným podnikom, ktorý externe neuskutočňuje výskum ani vývoj v oblasti svojho podnikania a nemala žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

Výskum a vývoj si spoločnosť zabezpečuje interne.

Nadobudnutie akcií, obchodných podielov a dočasných listov

Spoločnosť nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie v iných podnikoch.

Rozdelenie zisku za rok 2022

Zisk Spoločnosti, za predchádzajúce účtovné obdobie vo výške 2 331 732,32 EUR bol, na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia zo dňa 14.06.2023, preúčtovaný na nerozdelený zisk minulých rokov.

Spoločnosť vytvorila za rok 2023 zisk po zdanení vo výške 2 510 593,06 EUR.

Na Valné zhromaždenie bude predložený návrh rozdelenia zisku, ktorý bude rozdelený vo výške 1 000 000 EUR ako záväzok voči spoločnosti LC Capital, s.r.o. a zisk vo výške 1 510 593,06 EUR bude preúčtovaný na účet 428 - nerozdelený zisk minulých rokov.

Údaje podľa osobitných predpisov

Spoločnosť nemala povinnosť vykazovať údaje podľa osobitných postupov.

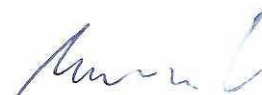
Organizačné zložky

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

V Oravskom Veselom, dňa 29.05.2024



Roman Chomát
konateľ spoločnosti



Bc. Lukáš Chomát
konateľ spoločnosti