

Výročná správa za rok 2023

matraCentrum SK, s.r.o.

ul. Mieru 551/18

028 01 Trstená

IČO: 44 803 770

DIČ: 2022841678

Spoločnosť matraCentrum Sk, s. r. o., (ďalej len Spoločnosť), je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline v oddieli Sro, vložka číslo 51395/L. Deň zápisu do OR 09.06.2009.

Predmet podnikania:

1. - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. - sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchod
3. - sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. - výroba matracov
5. - textilná výroba

Štatutárny orgán:

Konateľov: Lukáš Chomát , vznik funkcie: 04.11.2022

Spoločník:

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

Odbyt, trh:

Predaj tovaru Spoločnosť zabezpečuje priamym predajom. Taktiež má predaj zabezpečený zmluvne a to písomne, príp. ústne.

Správa o hospodárení za rok 2023:

Hospodárska činnosť je zameraná hlavne na predaj matracov, postelí a roštov. Spoločnosť svojou obchodnou činnosťou nemá významný vplyv na životné prostredie.

K 31. 12. 2023 mala spoločnosť v pracovno-právnom vzťahu 28 zamestnancov

Hlavné výsledky v EUR

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2023	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2022
Celkové výnosy	5 637 063	5 152 474
Celkové náklady	5 746 610	5 368 804
HV pred zdanením	- 109 547	- 216 330
Predaj vlastných výrobkov, tovaru a služieb (čistý obrat)	5 632 872	5 146 913
Vlastné imanie	170 592	280 139
Hospodársky výsledok po zdanení	- 109 547	- 216 330

Strana aktív	2023	2022	Rozdiel 2023-2022	Rozdiel 2023-2022
Spolu majetok	927 705	989 889	-62 984	93,72%
Neobežný majetok spolu	60 825	104 405	-43 580	58,26%
Obstaraný dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0	0
Dlhodobý hmotný majetok spolu z toho:	60 825	104 405	-43 580	58,26%
Pozemky	0	0	0	0,00%
Stavby	0	0	0	0,00%
Stavby - oprávky	0	0	0	0,00%
Samostatné hnutelné veci a súbory	161 666	161 666	0	0,00%
Samostatné hnutelné veci a súbory - oprávky	-100 841	-57 261	-43 580	58,26%
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	0	0	0	0
Poskytnuté preddávky na HIM	0	0	0	0
Obežný majetok spolu	853 172	873 591	-20 419	97,66%
Zásoby spolu, z toho:	444 822	445 516	-694	99,84%
Materiál	0	0	0	0,00%
Nedokončená výroba a polotovary vlast. výroby	0	0	0	0,00%
Výrobky	0	0	0	0,00%
Tovar	444 822	445 516	-694	99,84%
Pohľadávky celkom	348 032	339 424	8 608	102,54%
Dlhodobé pohľadávky spolu z toho:	0	0	0	0
Odložená dlhodobá pohľadávka	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu z toho:	348 032	339 424	8 608	102,54%
Pohľadávky z obchodného styku:	206 332	196 910	9 422	104,78%
z toho opravné položky	0	0	0	0,00%
Daňové pohľadávky	983	2 708	-1 725	36,30%
Iné pohľadávky	140 717	139 806	911	100,65%

Finančné účty spolu z toho:	60 318	88 651	-28 333	68,04%
Peniaze	21 998	54 756	-32 758	40,17%
Účty v bankách	38 320	33 895	4 425	113,06%
Časové rozlíšenie spolu z toho:	13 708	11 893	1 815	115,26%
Náklady budúcich období	13 708	11 893	1 815	115,26%
Príjmy budúcich období	0	0	0	0

Strana pasív	2023	2022	Rozdiel 2023-2022	Rozdiel 2023-2022
Spolu vlastné imanie a záväzky	927 705	989 889	-62 184	93,72%
Vlastné imanie	170 592	280 139	-109 547	60,90%
Základné imanie	5 000	5 000	0	0,00%
Zákonný rezervný fond	500	500	0	0,00%

<i>Výsledok hospodárenia minulých rokov</i>	274 639	490 969	-216 330	55,94%
Nerozdelený zisk minulých rokov	274 639	490 969	-216 330	55,94%
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0
<i>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie</i>	-109 547	-216 330	106 783	50,64%

Záväzky celkom:	757 113	709 750	47 363	106,67%
Dlhodobé záväzky spolu z toho:	4 937	4 151	786	118,94%
Ostatné dlhodobé záväzky	0	0	0	-100,00%
Záväzky zo sociálneho fondu	4 937	4 151	786	118,94%
Iné dlhodobé záväzky	0	0	0	0
Odložený daňový záväzok	0	0	0	0
Krátkodobé záväzky spolu z toho:	727 810	686 015	41 795	106,09%
Záväzky z obchodného styku	631 603	594 414	37 189	106,26%
Záväzky voči spoločníkom	0	0	0	0,00%
Záväzky voči zamestnancom	28 744	29 592	-848	97,13%
Záväzky zo sociálneho poistenia	17 948	18 318	-370	97,98%
Daňové záväzky a dotácie	49 515	43 691	5 824	113,33%
Iné záväzky	0	0	0	0
Rezervy spolu:	24 366	19 584	4 782	124,42%
Zákonné rezervy	24 366	19 584	4 782	124,42%
Ostatné rezervy	0	0	0	0
Časové rozlíšenie spolu:	0	0	0	0
Výdavky budúcich období	0	0	0	0
Výnosy budúcich období	0	0	0	0

Výnosy a náklady	2023	2022	Rozdiel	Rozdiel
			2023-2022	2023-2022
Čistý obrat	5 632 872	5 146 913	485 959	109,44%
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	5 637 058	5 152 372	484 686	109,41%
Tržby za predaj tovaru	3 288 126	2 940 351	347 775	111,83%
Tržby za predaj vlastných výrobkov	0	0	0	0
Tržby z predaja služieb	2 344 746	2 206 561	138 185	106,26%
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	0	0	0	0
Aktivácia	0	0	0	0
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	0	0	0	0
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	4 186	5 460	-1 274	76,67%
	5 731 200	5 351 957	379 243	107,09%
Náklady na hospodársku činnosť spolu				
Náklady na obstaranie predaného tovaru	1 850 038	1 715 614	134 424	107,84%
Spotreba materiálu, energie a ost. neskl. Dodáv.	60 458	57 149	3 309	105,79%
Služby	3 123 145	2 953 512	169 633	105,74%
Mzdové náklady	466 127	415 611	50 516	112,15%
Náklady na sociálne poistenie	161 875	143 890	17 985	112,50%
Sociálne náklady	23 375	20 109	3 266	116,24%
Dane a poplatky	602	454	148	132,60%
Odpisy dlhod. hmotného a nehmot. majetku	43 580	43 580	0	100,00%
Zostatková cena predaného DHIM a materiálu	0	0	0	0
Opravné položky k pohľadávkam	0	0	0	0
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	2 000	2 038	-38	98,14%
Výsledok z hospodárskej činnosti	-94 142	-199 585	105 443	47,17%
Pridaná hodnota	599 231	420 637	178 594	142,46%
Výnosy z finančnej činnosti	4	101	-97	3,96%
Výnosové úroky	0	0	0	0,00%
Kurzové zisky	4	97	-93	4,12%
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	0	4	-4	0,00%

Náklady na finančnú činnosť	15 409	16 846	-1 437	91,47%
Nákladové úroky	0	0	0	0
Kurzové straty	1 372	3 836	-2 464	35,77%
Ostatné náklady na finančnú činnosť	14 037	13 010	1 027	107,89%
			0	
Výsledok z finančnej činnosti	-15 405	-16 745	1 340	92,00%
Výsledok. hospodárenia pred zdanením	-109 547	-216 330	106 783	50,64%
Daň z príjmov splatná	0	0	0	0
Daň z príjmov odložená	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-109 547	-216 330	106 783	50,64%

Celkové pohľadávky k 31.12.2023 sú vo výške 348 032 EUR. Stav pohľadávok z obchodného styku sa oproti roku 2022 zvýšil o 8 608 EUR.

Stav finančných účtov oproti roku 2022 sa znížil o 28 333 EUR.

Časové rozlíšenie aktív k 31.12.2023 predstavujú náklady budúcich období vo výške 13 708 EUR.

Celé základné imanie Spoločnosti v sume 5 000 EUR zapísané v obchodnom registri je splatené. Zákonný rezervný fond je vytvorený v súlade so Stanovami Spoločnosti a Obchodným zákonníkom vo výške 500 EUR.

Vlastné imanie Spoločnosti je v sume 170 592 EUR.

Nerozdelený zisk minulých rokov k 31.12.2022 bol vo výške 490 969 EUR, ktorý bol v roku 2023 ponížený o stratu za rok 2022 vo výške 216 330 EUR. Nerozdelený zisk k 31.12.2023 je vo výške 274 639 EUR, ktorý v roku 2024 by mal byť ponížený o vykázanú stratu v roku 2023 vo výške 109 547,51 EUR.

Celkové záväzky k 31.12.2023 sú vo výške 757 113 EUR. Stav záväzkov z obchodného styku sa oproti roku 2022 zvýšil o 37 1879 EUR.

Krátkodobá rezerva na nevyčerpanú dovolenku a s tým súvisiace sociálne a zdravotné poistenie sú vo výške 24 366 EUR.

Spoločnosť zaznamenala nárast čistého obratu v porovnaní s rokom 2022 vo výške 485 960 EUR.

Náklady na hospodársku činnosť v porovnaní s rokom 2022 boli zvýšené o 379 243 EUR.

Hospodársky výsledok z hospodárskej činnosti (strata) je v porovnaní s rokom 2022 nižšia o 105 443 EUR.

Pridaná hodnota je v porovnaní s rokom 2022 vyššia o 178 594 EUR.

Výnosy z finančnej činnosti sú v porovnaní s rokom 2022 nižšie o 97 EUR.

Náklady na finančnú činnosť sú v porovnaní s rokom 2022 nižšie o 1 437 EUR.

Hospodársky výsledok z finančnej činnosti (strata) je v porovnaní s rokom 2022 nižšia o 1 340 EUR.

Hospodársky výsledok po zdanení (strata) je v porovnaní s rokom 2022 nižší o 106 783 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.

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

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 05.12.2023 je LC Capital, s.r.o.

Výhľad na rok 2024

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

Spoločnosť plánuje:

- dodržať obrat (objem tržieb), minimálne na úrovni roku 2023,
- získať nových aktívnych zákazníkov na tuzemskom trhu a v EÚ.

Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť 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.

Preúčtovanie straty za rok 2022:

Strata Spoločnosti, za predchádzajúce účtovné obdobie vo výške 216 300 EUR bola, na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia zo dňa 14.06.2023, preúčtovaná na nerozdelený zisk minulých rokov.

Spoločnosť vytvorila za rok 2023 stratu vo výške 109 547,61 EUR.

Na Valné zhromaždenie bude predložený návrh preúčtovania straty 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 23.05.2024

Bc. Lukáš Chomát
konateľ spoločnosti

