

BALTYRE s.r.o

Číslo účtu: 26010000000000000000

Výročná správa spoločnosti

za rok 2023

Výročná správa zostavená dňa: 13. 06. 2024

**Predkladá : Mgr. Michal M a r t i n á k
konateľ spoločnosti**

I. Úvod

Identifikácia spoločnosti:

Názov spoločnosti: BALTIRE s. r. o

Adresa: Slatinská cesta 1710, 018 61 Beluša

IČO: 36 313 947

Deň vzniku: 25. 08. 2000

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, vložka číslo: 12164/R

Základné imanie: 6 638,78 EUR

Právny štatút:

Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 255/2000, NZ 251/2000 zo dňa 12. 07. 2000.

Hlavné činnosti podľa výpisu z obchodného registra

Predmet podnikania:

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi – maloobchod v rozsahu voľných ohlasovacích živností
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti – veľkoobchod v rozsahu voľných ohlasovacích živností
3. prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami – upratovacie práce
4. upratovacie práce
5. kancelárske a sekretárske služby
6. vedenie účtovníctva
7. automatizované spracovanie dát
8. reklamné činnosti
9. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
10. prekladateľské a tlmočnicke služby
11. prenájom motorových vozidiel
12. sprostredkovanie dopravy
13. nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3.5 t, vrátane prípojného vozidla
14. prenájom strojov a prístrojov
15. opravy pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia kolies
16. predaj motorových vozidiel
17. opravy cestných motorových vozidiel
18. prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane počítačov
19. poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardvéru)
20. poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (softvéru) na základe dohody s autorom
21. predaj výpočtovej techniky a príslušenstva
22. podnikanie v oblasti nakladania s iným než nebezpečným odpadom
23. demolácie, zemné práce a prípravné práce pre stavbu

Štatutárny orgán

Konateľ: Mgr. Michal Martinák

Zastupovanie v mene spoločnosti : Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

História firmy

Vývoj spoločnosti má svoju históriu ešte v roku 1995, kde aktivity p. M. Martináka – EBC Slovakia, prešli v roku 2000 na novovytvorenú spoločnosť BALTYRE s.r.o. Spoločnosť orientuje svoju podnikateľskú činnosť na nákup a predaj pneumatík. Predstavuje predovšetkým veľkých výrobcov z Číny, Indie, Thajska, Vietnamu, Turecka a mnohých ďalších krajín. V oblasti dovozu spolupracuje priamo s výrobcami z ázijských krajín, dlhodobo uvádza na trh pneumatiky od viacerých kvalitných výrobcov z Číny, Indie, Indonézie, Vietnamu, Thajska či iných na východoeurópsky a stredoeurópsky trh. A spoločne s ňou prináša najmä vynikajúci pomer ceny a kvality dostupný na logistických a distribučných skladoch v ôsmich európskych krajinách (v Estónsku, Lotyšsku, Litve, Rakúsku a Maďarsku, Českej republike, v Poľsku a na Slovensku).

Ako medzinárodný veľkoobchod pneumatík s dlhoročnými skúsenosťami prináša svojim obchodným partnerom príležitosť rozvíjať sa spolu so spoločnosťou Baltyre. Aj preto reaguje na konkrétne potreby firiem a následne tak analyzuje potreby trhu a svojich obchodných partnerov. Špecializuje sa na reálne žiadaný sortiment konkrétnych krajín, kde pôsobí a s minimálnymi nákladmi vie distribuovať všetky typy pneumatík, a to presne podľa požadovaného využitia. Napríklad pri nákladných pneu ide o využitie regionálne, diaľkové či on-off pneumatiky do náročných terénnych podmienok. Príkladom kvalitných noviniek z Ázie sú značky LEAO, LINGLONG, INFINITY, GOODTRIP z nových fabrík v Thajsku a Kambodži. Jedna z najkvalitnejších značiek z Číny – AEOLUS a v EU osvedčený APLUS, COMFORSER, či nový moderný výrobca z Vietnamu, značka SAMSON.

Distribúcia je zabezpečovaná vlastnými dopravnými prostriedkami a tiež spoločnosťami TOPTRANS – Kamex Slovakia, s.r.o. a Raben Logistics Slovakia, s.r.o. na dennodennej báze.

Okrem obchodnej činnosti v rámci predaja a nákupu pneumatík ponúka spoločnosť služby pneuservisu ako aj služby ponúkané v stredisku v Partizánskom. Ide o moderne vybavené pneuservisné centrá s kvalifikovaným personálom pre všetky druhy a rozmery predávaných pneumatík. Tieto umožňujú firme udržať nevyhnutný kontakt s koncovými zákazníkmi a užívateľmi, zbierať a vyhodnocovať informácie o ich spokojnosti s ponúkanými výrobkami a hodnotiť ich skúsenosti pri používaní dovážaného sortimentu pneumatík. Odovzdávaním týchto informácií priamo do výroby sa uzatvára kruh a napĺňa ďalšia dôležitá úloha, ktorej výsledkom je vývoj pneumatík spĺňajúcich požiadavky zákazníkov ešte lepšie. V priebehu roka 2008 rozšírila o služby autoservisu na opravy podvozkov nákladných automobilov. V areáli spoločnosti sú prenajímané priestory pre spoločnosť ČSB, ktorá sa sústreďuje na predaj pohonných látok a potravín a tiež pre spoločnosť LOVTEK, ktorá je predajcom všetkých potrieb pre poľovníkov.

Hoci sa situácia s pandemiou upokojila, ruský útok na Ukrajinu pretrvávajúci od februára 2022 a s ním súvisiace sankcie a pohyby na svetových trhoch ovplyvnili všetky oblasti medzinárodnej spolupráce v rozsahu, na ktorý nie sme v posledných desaťročiach zvyknutí. Spoločnosť musela orientovať dodávky svojich produktov z krajín ešte viac na východ. Baltyre súbežne predstavuje moderné a preverené fabriky s úplne novou produkciou vyvíjanou pre európsky trh – SAMSON, GOODTRIP, a tak dopĺňa sortiment a diverzifikuje ešte viac svoju širokú ponuku.

II. Ekonomické ukazovatele

Dlhodobý hmotný majetok (v EUR)

Softvér

| Pohyb | Stav k 1.1. | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav k 31.12. |
|--------------------|-------------|-----------|--------|---------|---------------|
| Obstarávacích cien | 8 040 | 0 | 0 | 0 | 8 040 |
| Oprávok | 8 040 | 0 | 0 | 0 | 8 040 |
| Zostatkových cien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budovy, haly a stavby

| Pohyb | Stav k 1.1. | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav k 31.12. |
|--------------------|-------------|-----------|--------|---------|---------------|
| Obstarávacích cien | 1 198 925 | 21 210 | 0 | 0 | 1 220 135 |
| Oprávok | 634 839 | 56 086 | 0 | 0 | 690 925 |
| Zostatkových cien | 564 086 | -34 876 | 0 | 0 | 529 210 |

Pozemky

| Pohyb | Stav k 1.1. | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav k 31.12. |
|--------------------|-------------|-----------|--------|---------|---------------|
| Obstarávacích cien | 379 571 | 0 | 0 | 0 | 379 571 |
| Zostatkových cien | 379 571 | 0 | 0 | 0 | 379 571 |

Stroje, prístroje a zariadenia, dopravné prostriedky

| Pohyb | Stav k 1.1. | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav k 31.12. |
|--------------------|-------------|-----------|--------|---------|---------------|
| Obstarávacích cien | 839 975 | 48 271 | 79 765 | 0 | 808 481 |
| Oprávok | 631 852 | 96 226 | 79 765 | 0 | 648 313 |
| Zostatkových cien | 208 123 | -47 955 | 0 | 0 | 160 168 |

Údaje o finančnom majetku (v EUR)

Spoločnosť vykázala k 31.12. 2023 nasledovné položky finančného majetku :

| Druh finančného majetku | Suma v EUR |
|-----------------------------|------------|
| Peniaze v pokladni | 42 169 |
| Peniaze na účtoch v bankách | 13 176 |
| Spolu | 55 345 |

Údaje o vlastnom imaní (v EUR)

| | Stav k 1.1. | Prírastky | Úbytky | Stav k 31.12. |
|-----------------------|-------------|-----------|--------|---------------|
| Základné imanie | 6 639 | 0 | 0 | 6 639 |
| Emisné ážio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ost. kapitálové fondy | 15 820 | 0 | 0 | 15 820 |
| Zákonný RF | 664 | 0 | 0 | 664 |
| Ostatné fondy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nerozdelený zisk | 1 531 056 | 1 723 | 0 | 1 532 779 |
| Neuhradená strata | 0 | 0 | 0 | 0 |

Údaje o sociálnom fonde (v EUR)

| Stav k 1.1. | Zvýšenie | Zníženie | Stav k 31.12. |
|-------------|----------|----------|---------------|
| 15 065 | 4 289 | 3 811 | 15 543 |

Údaje o bankových úveroch (v EUR)

Spoločnosť v priebehu roka čerpala kontokorentný úver, a to v nasledovnom členení.

| Veriteľ | Druh záväzku | Účel | Mena | Stav k 1.1 | Stav k 31.12. |
|---------------------|--------------------|-------------------------|------|------------|---------------|
| CITIBANK Europe Plc | kontokorentný úver | zabezpečenie pohľadávok | EUR | 4 706 550 | 2 341 805 |
| Spolu | | | | 4 706 550 | 2 341 805 |

Údaje o tržbách (v EUR)

| Druhové členenie tržieb | v EUR |
|-----------------------------------|------------|
| Tržby za vlastné výrobky a služby | 270 117 |
| Tržby za tovar | 14 976 041 |

Údaje o výsledku hospodárenia a stave vlastného imania (V EUR)

| Členenie | Stav k 1.1 | Stav k 31.12 |
|----------------------------------|------------|--------------|
| Vlastné imanie /v tom/ | 1 555 902 | 746 543 |
| Základné imanie | 6 639 | 6 639 |
| Rezervný fond | 664 | 664 |
| Ostatné kapitálové fondy | 15 820 | 15 820 |
| Nerozdelený zisk minulých období | 1 531 056 | 1 532 779 |
| Neuhradená strata | 0 | 0 |
| VH v schvaľovacom konaní | 1 723 | -809 359 |

III. Z á v e r

Baltyre s.r.o., ako obchodná spoločnosť zamestnávala k 31. decembru 2023 v hlavnom pracovnom pomere 36 zamestnancov. Celoročné aktivity boli sústredené na obchodnú činnosť, ktorej hlavnú komoditu tvorili pneumatiky (podstatnú časť sortimentu tvoria všetky typy nákladných a dodávkových pneumatík). Spoločnosť mala aj príjmy z prenájmu skladovacích priestorov pre zmluvných klientov a tiež prenájmu budov. Tržby z poskytovania služieb boli tvorené najmä tržby z činnosti pneuservisu a autoservisu na opravy podvozkov nákladných automobilov.

Hlavný odbytový trh v roku 2023 bol sústredený na vnútorný trh, do Českej republiky a časť predaného tovaru smerovala do Estónska a Maďarskej republiky, tiež juh Európy - Chorvátsko, Slovinsko. Vzhľadom na situáciu na Ukrajine a s tým súvisiaci akýkoľvek dovoz z Ruska sa navýšil dovoz od alternatívnych dodávateľov z ázijského trhu – od výrobcov, či už z Číny, Indie, Vietnamu, Indonézie, Thajska a Kambodže. Množstvo dovezených pneumatík v celkovom objeme v roku 2023 bol 2 654 ton. V oblasti dezénov v segmente poľnohospodárstva a priemyselnej výroby patrí spoločnosť medzi hlavných distribútorov týchto pneumatík vo východnej Európe. Sortiment pneumatík je doplnený od záhradných, poľnohospodárskych, off-road a ATV/moto pneumatík, osobných a SUV pneumatík, rôznych pneumatík pre špeciálne a vojenské stroje až po industriálne pneumatiky. Spoločnosť neustále dopĺňa sortiment a diverzifikuje ešte viac svoju širokú ponuku.

V rámci ochrany životného prostredia spoločnosť zabezpečuje i zhodnotenie opotrebovaných pneumatík v súlade so zákonom o odpadoch, a to prostredníctvom spoločnosti SLOVMAS, a. s.

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2023 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, a to za účtovné obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023. Účtovná závierka k 31.12.2022 bola podaná elektronicky cez portál finančnej správy dňa 23.06.2023, audítorská správa a výročná správa spoločnosti k 31.12.2022 boli podané cez portál FS SR dňa 23.06.2023. Účtovná závierka bola schválená 07.07.2023.

Rok 2023 bol rokom pokračujúcej situácie na Ukrajine, ktorá ovplyvnila do značnej miery možnosti dovozu ruských pneumatík ako aj rokom všeobecnej nestability na trhu s pneumatikami. Ruský útok na Ukrajinu a súvisiace sankcie a pohyby na svetových trhoch ovplyvňujú všetky oblasti medzinárodnej spolupráce v rozsahu, na ktorý nie sme za posledné desaťročia zvyknutí. Globalizovaný svet sa len s ťažkosťami vyrovnáva s výpadkami na trhoch a dodávatelia, ktorí dokážu zabezpečiť potrebný tovar v potrebnom množstve, budú stále vzácnejší. Náklady na dodávky, skladovanie, distribúciu či poistenie narastajú a zdá sa, že v najbližšej dobe rast bude pokračovať. Už teraz je zrejme, že oblasť veľkoobchodu a distribúcie pneumatík nebude výnimkou. Skôr naopak.

Pretrhnutie dodávateľských reťazcov pri už zavedených ruských značkách, chaos a skokové zmeny cien v medzinárodnej kontajnerovej preprave, ceny energií, kurz eura, nedostatok overených surovín a polotovarov pre európskych výrobcov, či nepochopiteľná improvizácia európskych orgánov pri riešení otázok s čínskym antidumpingom túto neistotu len umocňujú. Odpoveďou na túto situáciu musí byť diverzifikácia. Výhľady na rok 2024 sú stredne ťažko predpokladané vzhľadom na pokračujúcu nestabilnú situáciu na trhu s pneumatikami, ale spoločnosť predpokladá naplno využiť svoje postavenie na trhu a všetkých kapacít pre dosiahnutie kladného výsledku hospodárenia.

Pod vplyvom udalostí odohrávajúcich sa v susednom štáte sme prehodnotili všetky informácie, ktoré sme mali k dispozícii ku dnešnému dňu a sme presvedčení, že z dlhodobej perspektívy je spoločnosť schopná nepretržite pokračovať v činnosti. Iné mimoriadne situácie po dátume účtovnej závierky sa nevyskytli, alebo sú obsiahnuté v poznámkach.

