

ARGUS, spol. s r.o.

Sídlo: 922 01 Ostrov 444

IČO: 31444504, DIČ: 2020396785

Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka číslo: 293/T

Výročná správa za hospodársky rok

10 / 2022 – 9 / 2023

1. Základné informácie o spoločnosti, podnikateľská charakteristika a vzťahy s vonkajšími subjektami

Právne postavenie

Obchodné meno: ARGUS, spol. s r. o.
Sídlo: Ostrov č. 444, 922 01

IČO: 31 444 504

DIČ: 2020396785

Deň vzniku: 1. 11. 1993

Deň založenia: 17. 2. 1993

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Spoločníci: Tibor Hulka
bydlisko: M. Waltariho 1, 921 01 Piešťany
Ing. Tatiana Hulková
bydlisko: M. Waltariho 1, 921 01 Piešťany

Štatutárny orgán: konatelia
Tibor Hulka
bydlisko: M. Waltariho 1, 921 01 Piešťany
Ing. Tatiana Hulková
bydlisko: M. Waltariho 1, 921 01 Piešťany

Základné imanie: 6 640,00 EUR

Ďalšie právne skutočnosti:

Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 17. 2. 1993, NZ 30/93 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom v súlade s § 57 a § 105 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.

Spoločenská zmluva uzavretá medzi spoločníkmi zo dňa 23. 5. 1994, dodatkom č. 1 zo dňa 26. 6. 1998 bola spoločenská zmluva prispôbovaná zákonu č. 11/1998 Z. z.

Predmet podnikateľskej činnosti:

Predmetom podnikateľskej činnosti spoločnosti je nakladateľská činnosť – vydávanie neperiodických publikácií, obchodná činnosť s papierenským tovarom, kancelárskymi a školskými potrebami, výrobná činnosť v oblasti papierenského tovaru, obchodná činnosť s priemyselným a spotrebným tovarom,

nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby.

Majetková účasť v iných spoločnostiach

Spoločnosť je 100 %-ným vlastníkom obchodnej spoločnosti **ARGUS CZ, s. r. o.** so sídlom Krížikova 2987/70b, 612 00 Brno, IČO: 252 742 79.

Predmet podnikania spoločnosti:

- kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaj a predaj,
- sprostredkovanie služieb v oblasti reklamy, propagácie, marketingu a školenia dealerov.

Štatutárny orgán: konateľ – Rastislav Valovič

Spoločník: ARGUS, spol. s r. o., so sídlom Ostrov č. 444, 922 01, IČO: 31 444 504.

Základné imanie: 500 000,- CZK

Založenie spoločnosti: - spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 9. 6. 1997 podľa zákona č. 513/1991 Zb.

Vznik spoločnosti: 22. 8. 1997 zápisom do obchodného registra.

Ostatné údaje o spoločnosti

Finančné vzťahy a platobný styk má spoločnosť zabezpečené prostredníctvom peňažného ústavu: SLSP, a. s., Piešťany

Spoločnosť je platiteľom DPH, DzP PO a dane zo závislej činnosti. Správcom dane je Daňový úrad Piešťany.

Priemerný počet zamestnancov spoločnosti je 89. K 30.9.2023 je v spoločnosti evidovaných 86 zamestnancov, z toho 4 so zníženou pracovnou schopnosťou.

V roku 2004 valné zhromaždenie spoločnosti rozhodlo o zmene vykazovania hospodárskych výsledkov z kalendárneho roka na hospodársky rok. Hospodárskym rokom sa stalo obdobie trvajúce od 1. 10. do 30. 9..

2. Informácia o vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená

Informácie o vývoji spoločnosti

Aktivity spoločnosti ARGUS, spol. s r.o. boli v hospodárskom roku 2023 zamerané na výrobnú činnosť v oblasti papierenského tovaru, predaj vlastných výrobkov a služieb a obchodnú činnosť s papierenským tovarom, kancelárskymi a školskými potrebami.

Spoločnosť dosiahla tržby z predaja tovaru za hospodársky rok 2023 vo výške 4 159 991,- EUR, v hospodárskom roku 2022 vo výške 3 815 423,- EUR. Náklady vynaložené na predaný tovar za hospodársky rok 2023 sú vo výške 2 007 044,- EUR, v hospodárskom roku 2022 vo výške 1 893 883,- EUR. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb spoločnosti za hospodársky rok 2023 boli 3 343 899,- EUR, pričom spoločnosť za hospodársky rok 2022 dosiahla tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb vo výške 2 950 770,- EUR.

Materiálové náklady za hospodársky rok 2023 dosiahli výšku 1 128 482,- EUR a zakúpené služby výšku 1 549 085,- EUR. V hospodárskom roku 2022 spoločnosť dosiahla výšku materiálových nákladov 1 171 918,- EUR a služieb 1 339 058,- EUR.

V hospodárskom roku 2023 došlo k zvýšeniu tržieb spoločnosti oproti pandemickým rokom 2020 a 2021. V súvislosti s hospodárskou a energetickou krízou, ktorá nastala po okupácii Ukrajiny Ruskom, s tým spojená vysoká miera inflácie a riziko neistoty, preto nemožno s presnosťou plánovať aktivity spoločnosti pre roky 2024 a 2025.

Manažment bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov.

V celom výrobnom procese berie spoločnosť ARGUS, spol. s r.o. ohľad na životné prostredie a minimalizuje dopad svojich činností naň. Dôležitou súčasťou systému ochrany životného prostredia je pravidelné sledovanie a vyhodnocovanie spotreby vody, energií a materiálov, ako aj množstva produkovaných odpadov. Spoločnosť kladie dôraz na zvyšovanie environmentálneho povedomia svojich zamestnancov.

Analýza stavu spoločnosti

Spoločnosť vykázala k 30.9.2023 aktíva po korekcii v sume 6 117 155,- EUR, z toho neobežný majetok v sume 2 421 170,- EUR, obežný majetok v sume 3 600 465,- EUR a časové rozlíšenie v sume 95 520,- EUR. Z neobežných aktív prevažnú časť tvorí dlhodobý hmotný majetok 1 532 518,- EUR a dlhodobý finančný majetok 850 364,- EUR. Dlhodobý hmotný majetok spoločnosti tvoria stavby, strojové zariadenia, dopravné prostriedky a inventár. Spoločnosť vynaložila v hospodárskom roku 2023 na obstaranie strojov, prístrojov a zariadení 78 933,- EUR. V porovnaní s hospodárskym rokom 2022 došlo v hospodárskom roku 2023 k zníženiu aktív spoločnosti o 176 858,- EUR. Na túto zmenu malo vplyv predovšetkým zníženie obežného majetku spoločnosti. Spoločnosť vykázala k 30.9.2023 pasíva v sume 6 117 155,- EUR, z toho vlastné zdroje: vlastné imanie 3 089 494,- EUR, základné imanie 6 640,- EUR, hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia 107 538,- EUR, výsledok hospodárenia minulých rokov 2 797 175,- EUR. Cudzie zdroje spoločnosti predstavujú: záväzky celkom 3 027 661,- EUR, z toho dlhodobé záväzky 2 289,- EUR, a dlhodobé bankové úvery 2 275,- EUR, krátkodobé záväzky 2 038 734,- EUR, z toho záväzky z obchodného styku 735 779,- EUR, krátkodobé rezervy 140 653,- EUR, bežné bankové úvery 843 710,- EUR. Štruktúra kapitálu spoločnosti sa významne nezmenila. V roku 2023 došlo k navýšeniu vlastného imania v porovnaní s rokom 2022 o 171 760,- EUR, zároveň sa znížili cudzie zdroje o 348 618,- EUR.

Prehľad vybraných ukazovateľov aktív

Položky súvahy	30.9.2023 v EUR	30.9.2022 v EUR
Aktíva celkom	6 117 155	6 294 013
Neobežný majetok	2 421 170	2 344 745
Dlhodobý nehmotný majetok	38 288	31 702
Dlhodobý hmotný majetok	1 532 518	1 526 901
Dlhodobý finančný majetok	850 364	786 142
Obežný majetok	3 600 465	3 840 282
Časové rozlíšenie	95 520	108 986

Prehľad vybraných ukazovateľov pasív

Položky súvahy	30.9.2023 v EUR	30.9.2022 v EUR
Pasíva celkom	6 117 155	6 294 013
Vlastné imanie	3 089 494	2 917 734
Závazky	3 027 661	3 376 279
Časové rozlíšenie	0	0

Spoločnosť ARGUS, spol. s r. o. dosiahla v hospodárskom roku 2023 zisk **pred zdanením** vo výške 138 765,- EUR. Zisk po zdanení bol vo výške 107 538,- EUR.

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti – zisk – dosiahol v hospodárskom roku 2023 výšku 465 211,- EUR. V hospodárskom roku 2022 bol výsledok hospodárenia vo výške 294 145,- EUR.

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti – strata - dosiahol v hospodárskom roku 2023 výšku 326 446,- EUR a v hospodárskom roku 2022 bola strata z finančnej činnosti 202 139,- EUR.

Splatná daň z príjmu právnických osôb predstavovala sumu 32 538,- EUR a odložená daň z príjmov právnických osôb dosiahla výšku -1 311,- EUR.

Celková hodnota kapitálu spoločnosti je 6 117 155,- EUR, z čoho vlastné imanie je vo výške 3 089 494,- EUR a základné imanie je 6 640,- EUR. Spoločnosť má vytvorený rezervný fond vo výške 663,78 EUR.

Krátkodobé pohľadávky boli k 30. 9. 2023 vo výške 923 164,- EUR, z toho 791 992,- EUR predstavujú pohľadávky z obchodného styku, ostatné pohľadávky 77 522,- EUR a daňové pohľadávky sú vo výške 53 450,- EUR, iné pohľadávky 200,- EUR.

Krátkodobé pohľadávky celkom :	923 164	EUR
Pohľadávky z obchodného styku	791 992	EUR
Daňové pohľadávky	53 450	EUR
Ostatné pohľadávky	77 522	EUR
Iné pohľadávky	200	EUR

Krátkodobé záväzky boli k 30. 9. 2023 vo výške 2 038 734,- EUR, z toho 735 779,- EUR predstavujú záväzky z obchodného styku, záväzky voči spoločníkom 1 081 574,- EUR záväzky voči zamestnancom 106

429,- EUR, záväzky zo sociálneho poistenia 79 532,- EUR, daňové záväzky 24 007,- EUR a iné záväzky 11 413,- EUR.

Krátkodobé záväzky celkom :	2 038 734	EUR
Záväzky voči spoločníkom	1 081 574	EUR
Záväzky z obchodného styku	735 779	EUR
Záväzky voči zamestnancom	106 429	EUR
Záväzky zo sociálneho poistenia	79 532	EUR
Štát - daňové záväzky a dotácie	24 007	EUR
Iné záväzky	11 413	EUR

V priebehu účtovného obdobia neprišlo k zvýšeniu základného imania spoločnosti. Vlastné imanie sa zvýšilo z 2 917 734,- EUR (k 30. 09. 2022) na 3 089 494,- EUR (k 30. 9. 2023).

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov spoločnosti k 30.9.2023 bol nasledovný:

Peňažné prostriedky:	5 850	EUR
- v hotovosti	5 850	EUR
- ceniny	0	EUR
- na bežných bankových účtoch	0	EUR
Peňažné ekvivalenty:	0	EUR
- termínované vklady na bežných účtoch	0	EUR
Spolu	5 850	EUR

Ukazovatele charakterizujúce likviditu spoločnosti a informácie o hospodárskom výsledku

Názov ukazovateľa	Hodnota ukazovateľa k 30.09.2023
Ukazovateľ likvidity III. stupňa	1,77
Ukazovateľ likvidity I. stupňa	0,003
Rentabilita základného imania	1 619,55%
Rentabilita vlastného imania	3,48%
Rentabilita majetku (aktív)	1,76%

Ukazovateľ likvidity III. stupňa je 1,77. To znamená, že spoločnosť je likvidná, má dostatok obežného majetku na pokrytie krátkodobých záväzkov.

Ukazovateľ likvidity I. stupňa je vo výške 0,003. Spoločnosť môže k 30.9.2023 okamžite uhradiť len 0,29 % svojich krátkodobých záväzkov.

Ukazovateľ rentability základného imania je 1 619,55 %, čo znamená, že 1 EUR vloženého základného imania prinieslo 16,20 EUR zisku.

Rentabilita vlastného imania je vo výške 3,48 %, čo znamená, že 1 EUR vlastného imania prinieslo 0,0348 EUR zisku.

Rentabilita majetku je 1,76 %, čo znamená, že na 1 EUR vložených prostriedkov pripadá 0,0176 EUR zisku.

Položky súvahy v EUR	k 30.09.2023	
Základné imanie	6 640	EUR
Vlastné imanie	3 089 494	EUR
Hospodársky výsledok	107 538	EUR
Závazky	2 797 175	EUR
Krátkodobé záväzky	2 038 734	EUR
Aktíva celkom	6 117 155	EUR
Obežný majetok	3 600 465	EUR
Finančné účty	5 850	EUR

3. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

Po skončení hospodárskeho roku, tzn. po 30.9.2023, nenastali žiadne udalosti osobitného významu. Nevyskytli sa žiadne udalosti po skončení účtovného obdobia, ktoré by vyžadovali opraviť súčasti účtovnej závierky spoločnosti k 30.9.2023.

4. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť nevyňaložila v hospodárskom roku 2023 ani v predchádzajúcich obdobiach žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja a neplánuje ich vynakladať ani v budúcich obdobiach, nakoľko nie sú pre jej predmet činnosti relevantné.

5. Informácie o nadobúdaní obchodných podielov a akcií

V priebehu hospodárskeho roka 2023 spoločnosť neobstarala žiadne obchodné podiely a akcie.

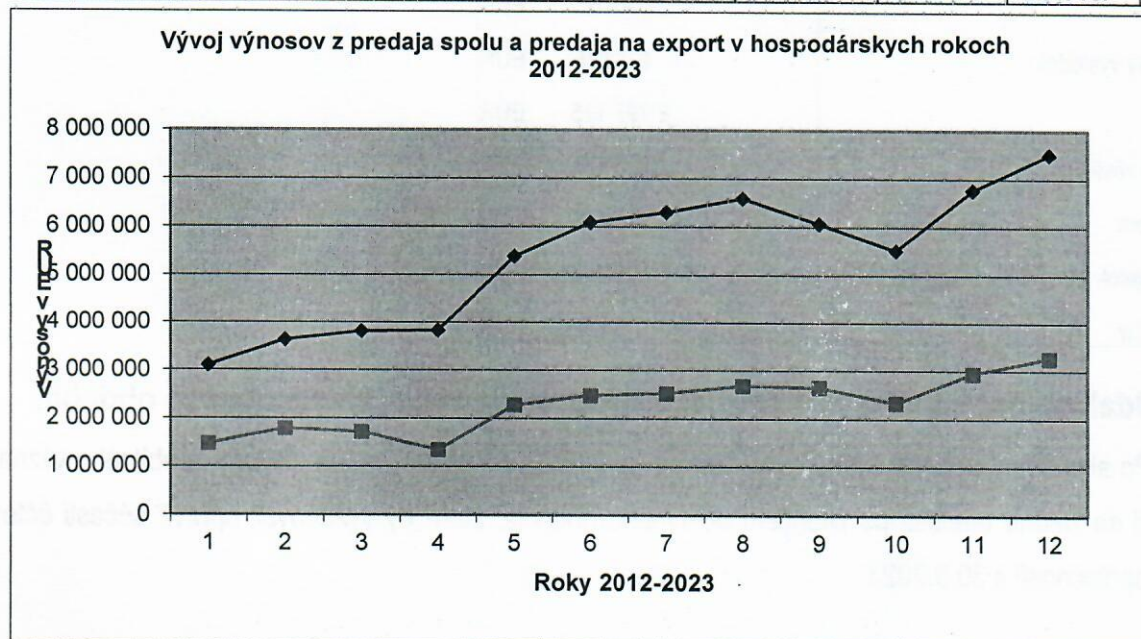
6. Informácie o predpokladanom budúcom vývoji činnosti spoločnosti

Ciele spoločnosti

1. Dosiahnutie zisku z hospodárenia.
2. Udržanie, prípadne zvýšenie predaja vlastných výrobkov a tovaru, posilnenie zahraničného a tuzemského predaja.
3. Zvýšenie efektívnosti vlastnej podnikateľskej činnosti, znižovanie nákladov spoločnosti.

Prehľad výnosov z predaja

Obdobie predaja	1.10.2015-30.9.2016	1.10.2016-30.9.2017	1.10.2017-30.9.2018	1.10.2018-30.9.2019	1.10.2019-30.9.2020	1.10.2020-30.9.2021	1.10.2021-30.9.2022	1.10.2022-30.9.2023
Výnosy z predaja spolu:	5 384 167	6 085 110	6 298 629	6 587 856	6 069 887	5 517 229	6 766 193	7 503 890
Z toho export:	2 270 112	2 474 834	2 522 853	2 682 496	2 650 066	2 322 520	2 946 757	3 271 473



V roku 2008 spoločnosť zaznamenala mierny pokles výnosov z predaja oproti roku 2007, ktorý bol spôsobený začínajúcou sa svetovou hospodárskou krízou, ktorej dopad na hospodárenie spoločnosti v roku 2009 spôsobil pokles tržieb zo 4 041 692 EUR na 3 085 444 EUR. V roku 2010 spoločnosť zaznamenala nárast tržieb v porovnaní s rokom 2009 o 5,81% (179 129 EUR). V roku 2011 spoločnosť zaznamenala nárast tržieb z predaja v porovnaní s rokom 2010 o 5,04 % (164 654 EUR). V roku 2012 spoločnosť zaznamenala prechodný pokles tržieb v porovnaní s rokom 2011 o 10,8 % (364 829 EUR). V hospodárskom roku 2013 spoločnosť dosiahla tržby vo výške 3 627 481 EUR, čo predstavuje nárast tržieb v porovnaní s rokom 2012 o 533 082 EUR. V roku 2014 spoločnosť dosiahla tržby z predaja výrobkov, tovaru a služieb vo výške 3 805 757 EUR, čo predstavuje nárast tržieb v porovnaní s rokom 2013 o 178 276 EUR. V hospodárskom roku 2015 spoločnosť zaznamenala mierny nárast tržieb v porovnaní s hospodárskym rokom 2014 o 23 637 EUR, pričom čistý obrat predstavoval sumu 3 829 394 EUR. Nárast tržieb bol zaznamenaný posilnením tuzemského predaja a zvýšeným dopytom po výrobkoch a tovare spoločnosti. V hospodárskom roku 2016 v porovnaní s hospodárskym rokom 2015 narástli tržby spoločnosti o 1 554 773 EUR na sumu 5 384 167 EUR a v hospodárskom roku 2017 v porovnaní s hospodárskym rokom 2016 došlo k nárastu tržieb o 700 943 EUR na sumu 6 085 110 EUR. Nárast tržieb v hospodárskom roku 2018 o 213 519,- EUR bol zaznamenaný rozšírením sortimentu a zvýšeným dopytom po tovare a výrobkoch spoločnosti. V roku 2019 spoločnosť zaznamenala nárast čistého obratu o 289 227,- EUR, t.j. čistý obrat dosiahol hodnotu 6 587 856,- EUR. Spoločnosť zameriava svoje aktivity na výrobnú činnosť v oblasti papierenského tovaru, predaj vlastných výrobkov a služieb a obchodnú činnosť s papierenským tovarom, kancelárskymi a školskými potrebami.

V dôsledku pandémie sa v roku 2020 znížili tržby spoločnosti o 517 969,- EUR. Trend poklesu tržieb pretrvával aj v hospodárskom roku 2021 ako dôsledok pretrvávajúcej pandémie a vládnych opatrení. Spoločnosť zaznamenala pokles tržieb v roku 2021 oproti roku 2020 o 552 658,- EUR. V roku 2022 narástli tržby spoločnosti o 1 248 964,- EUR. V roku 2023 sa výška čistého obratu spoločnosti navýšila v porovnaní s rokom 2022 o 737 697,- EUR.

7. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku a schválenie účtovnej závierky

Valné zhromaždenie spoločníkov schvaľuje predloženú výročnú správu o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti ARGUS, spol. s r.o. za hospodársky rok 2023, ročnú účtovnú závierku spoločnosti za hospodársky rok 2023 a rozdelenie hospodárskeho výsledku za hospodársky rok 2023 bez pripomienok. Hospodársky výsledok za rok 2023 – zisk - v celkovej výške 107 538,00 EUR zostane ako nerozdelený zisk spoločnosti.

V Ostrove, dňa 14.3.2024



Tibor Hulka
konateľ spoločnosti