

**STEELAG BÁNOVCE, S.R.O. ,
PARTIZÁNSKA 73, 957 01 BÁNOVCE NAD BEBRAVOU**

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín. Oddiel :Sro Vložka číslo: 14968/R

**VÝROČNÁ SPRÁVA
2023**

v Bánovciach n. B.

Podpis člena štatutárneho orgánu:

Ing. Václav Vojta



OBSAH

1. Identifikácia spoločnosti
2. Predmet podnikania spoločnosti
3. Vývoj účtovnej jednotky a stav, v ktorom sa nachádza
 - 3.1. Prehľad ukazovateľov hospodárskej činnosti za rok 2023
 - 3.2. Účtovná závierka
 - 3.3. Správa audítora
 - 3.4. Majetok a investície
 - 3.5. Vlastné imanie
 - 3.6. Zamestnanci
 - 3.7. Štruktúra pohľadávok
 - 3.8. Štruktúra záväzkov
 - 3.9. Najväčší odberatelia
 - 3.10. Najväčší dodávatelia
4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
5. Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2023
6. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
7. Náklady na výskum a vývoj
8. Nadobúdanie vlastných akcií
9. Organizačná zložka v zahraničí

1. Identifikácia spoločnosti

1.1.Obchodné meno a právna forma spoločnosti
STEELAG Bánovce, s.r.o.

1.2. Identifikačné číslo
36 338 435

1.3.Sídlo spoločnosti
Partizánska 73
957 01 Bánovce nad Bebravou

1.4.Dátum založenia a registrácie spoločnosti
Spoločnosť bola založená dňa 23.08.2004 a zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Trenčín 14.9.2004

1.5.Základné imanie
Základné imanie spoločnosti je 5 000 000,- EUR

1.6.Štatutárny orgán spoločnosti

Ing. Vojta Václav
Mokrosuky 9
342 01 Sušice
Česká republika

Alberto Berlinghieri
Via Camporotondo 30
Niardo (BS) 250 50
Talianska republika

Antonio Zampa
Via Plaino 17/5
Pagnacco (UD) 330 10
Talianska republika

2. Predmet podnikania spoločnosti

Prevažujúcim predmetom podnikania spoločnosti je výroba ocelevej výstuže do betónu, kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti a kúpa tovaru za účelom jeho predaja ďalším prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti veľkoobchod.

3. Vývoj účtovnej jednotky a stav, v ktorom sa nachádza

Spoločnosť zahájila svoju činnosť od roku 2004 . Pre zabezpečenie svojej podnikateľskej činnosti vytvorila technické a personálne predpoklady a súčasne získala obchodných partnerov. Táto skutočnosť umožnila spoločnosti od začiatku svojej činnosti dosahovať obraty, ktoré vytvárali potrebné ekonomické výsledky pre ďalšie rozvíjanie spoločnosti. Spoločnosť hradí svoje záväzky v riadnych termínoch splatnosti. Voči orgánom štátnej správy, dodávateľom, poisťovniam a zamestnancom nevykazuje žiadne záväzky po splatnosti.

Prehľad ukazovateľov hospodárskej činnosti za rok 2023

Prehľad vybraných ukazovateľov spoločnosti za rok 2023 je uvedený v prílohe č. 1. – 2.

STEELAG Bánovce s.r.o.
Bánovce nad Bebravou

PREHLAD O ŠTRUKTÚRE MAJETKU, ZÁVÄZKOV A VLASTNÉHO IMANIA

k 31.12.2023

	31.12.2022	%	31.12.2023	%
	v EUR		v EUR	
Majetok spolu:	11 089 086	100%	10 389 160	100%
Neobežný majetok	3 292 141	30%	3 026 500	29%
1.Dlhodobý nehmotný majetok	8 114		0	
2.Dlhodobý hmotný majetok	3 284 027		3 026 500	
3.Dlhodobý finančný majetok				
Obežný majetok	7 774 398	70%	7 342 187	71%
1.Zásoby	4 360 597		5 679 193	
2.Dlhodobé pohľadávky				
3.Krátkodobé pohľadávky	3 312 605		1 540 728	
4.Finančné účty	101 196		126 576	
Časové rozlíšenie	22 547	0%	16 162	0%
Vlastné imanie a záväzky spolu	11 089 086	100%	10 389 160	100%
Vlastné imanie	7 547 276	68%	7 163 644	69%
1.Základné imanie	5 000 000		5 000 000	
2.Kapitalové fondy				
3.Zákonné rezervné fondy	131 636		345 487	
4. výsledok hosp.minulých rokov	976 411		2 201 789	
5. výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	1 439 229		-383 632	
Záväzky	3 541 510	32%	3 224 273	31%
1.Rezervy	40 551		234 942	
2.Dlhodobé záväzky	355 148		320 445	
3.Krátkodobé záväzky	1 616 112		2 486 519	
4.Krátkodobé finančné výpomoci				
5.Bankové úvery a výpomoci	1 529 699		182 367	
Časové rozlíšenie	300	0%	1 243	0%

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

k 31.12.2023

	31.12.2022	31.12.2023
	v EUR	v EUR
Cistý obrat	30 347 548	21 521 708
Výnosy z hospodárskej činnosti	súčet 1-7 29 573 927	23 136 309
1.Tržby z predaja tovaru	1 843 640	143 211
2. Tržby z predaja vlastných výrobkov	28 497 308	21 378 497
3. Tržby z predaja služieb	2 250	
4. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	-883 606	41 507
5.Aktivácia		
6. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materialu	78 851	1 566 505
7.Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	35 484	6 589
Náklady na hospodársku činnosť spolu	27 687 105	23 502 802
A+B+C+D+E+F+G+H+I+J		
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	1 750 182	137 269
B. Spotreba materialu,energie a ostatných neskl. Dodávok	23 368 860	20 478 886
C.Opravné položky k zásobám	0	0
D. Služby	1 001 601	1 091 815
E.Osobné náklady	1 149 087	1 198 633
F. Dane a poplatky	20 864	19 698
G.Odpisy a OP dlh. Nehmotného a hmotného majetku	337 882	265 318
H. Zostatková cena predaného dl. Majetku a materialu		65 537
I. Opravné položky k pohľadávkam		
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť	58 629	245 646
VH z hospodárskej činnosti	1 886 822	-366 493
Pridaná hodnota/1+2+3+4/-/A+B+C+D/	3 338 949	-144 755
Výnosy z finanč.činnosti	3 067	159
Náklady na finančnú činnosť	55 283	51 417
VH z finančnej činnosti	-52 216	-51 258
Výsledok hospodárenia za rok pred zdanením	1 834 606	-417 751
Daň z príjmov splatná	343 816	
Daň z príjmov odložená	51 561	-34 119
Výsledok hospodárenia za rok po zdanení	1 439 229	-383 632
Spolu výnosy	29 576 994	23 136 468
Spolu náklady	28 137 765	23 520 100
Výsledok hospodárenia	1 439 229	-383 632

STEELAG Bánovce s.r.o.
Partizánska 73
957 01 Bánovce nad Bebravou

MAJETOK A INVESTÍCIE

Zaradený majetok bol evidovaný a odpisovaný v súlade zákona o účtovníctve a v súlade Zákona o dani z príjmu

Odpisový plán bol zostavený na základe kvalifikovaného odhadu, čím sa zrealnila predpokladaná opotrebovanosť majetku.

Daňové odpisy sú v súlade so Zákonom o daniach z príjmu.

Technické zhodnotenie 2023

EUR

	Názov	dátum	Hodnota
			0 €

HM zaradený 2023

EUR

	Názov	dátum	Hodnota
152.	FortiGate 60F + Licencia + inštalácia	31.1.2023	4 091,75
153.	Prístroj na meranie geometrie	1.10.2023	2 000,00
			6 092 €

Technické zhodnotenie 2022

EUR

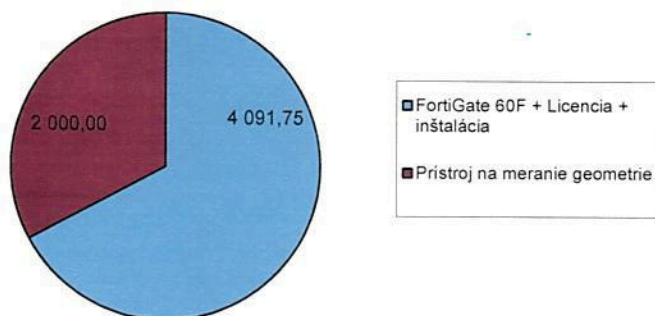
	Názov	dátum	Hodnota
			0 €

HM zaradený 2022

EUR

	Názov	dátum	Hodnota
			0 €

HM zaradený 2023

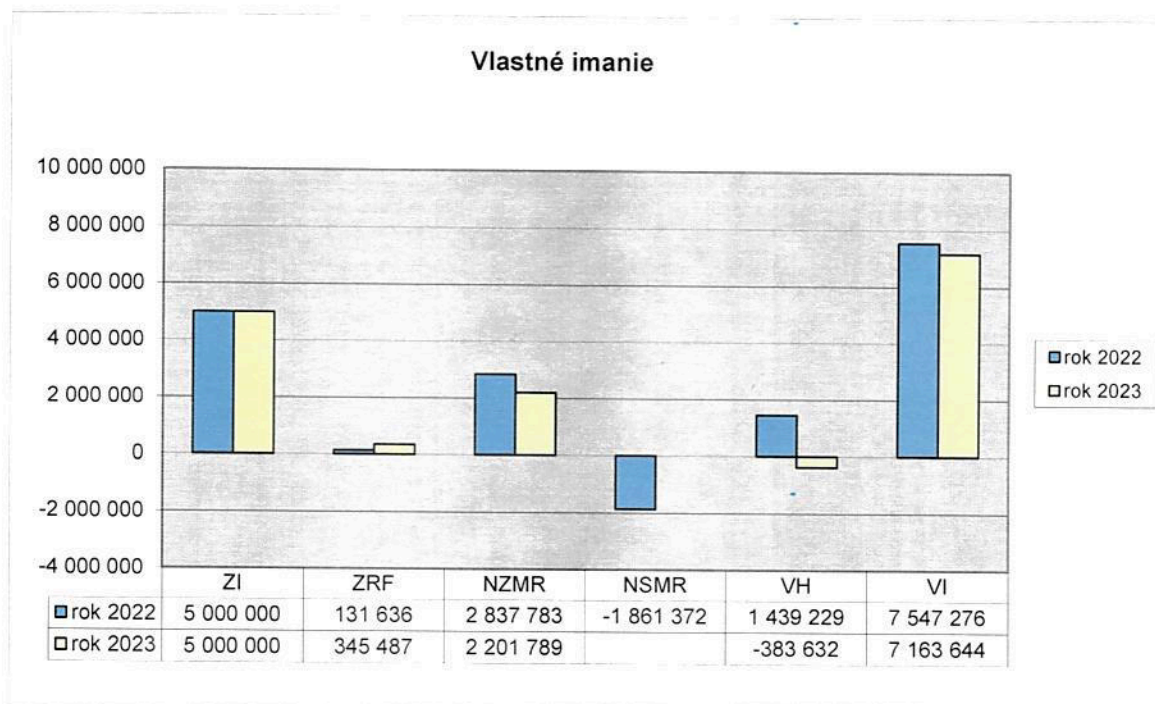


STEELAG Bánovce s.r.o.
Partizánska 73

957 01 Bánovce nad Bebravou

Vlastné imanie

Text	rok 2022	rok 2023	Rozdiel
	Stav v minulom účtovnom období	Stav v bežnom účtovnom období	
Základné imanie	5 000 000	5 000 000	0
Zákonné rezervné fondy	131 636	345 487	213 851
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 837 783	2 201 789	-635 994
Neuhradená strata minulých rokov	-1 861 372		1 861 372
Výsledok hospodárenia	1 439 229	-383 632	-1 822 861
Vlastné imanie spolu	7 547 276	7 163 644	-383 632

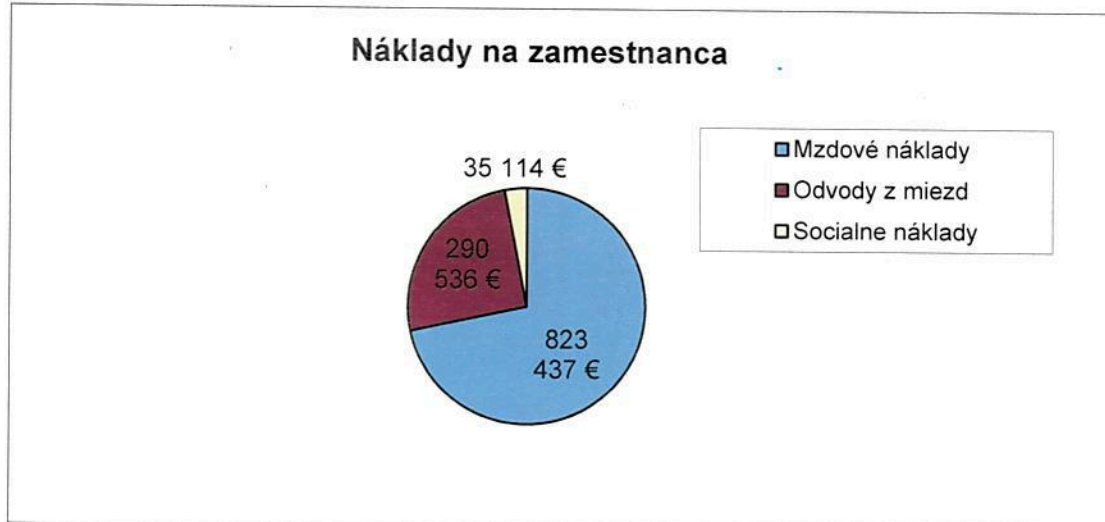


STEELAG Bánovce s.r.o.
Partizánska 73
957 01 Bánovce nad Bebravou

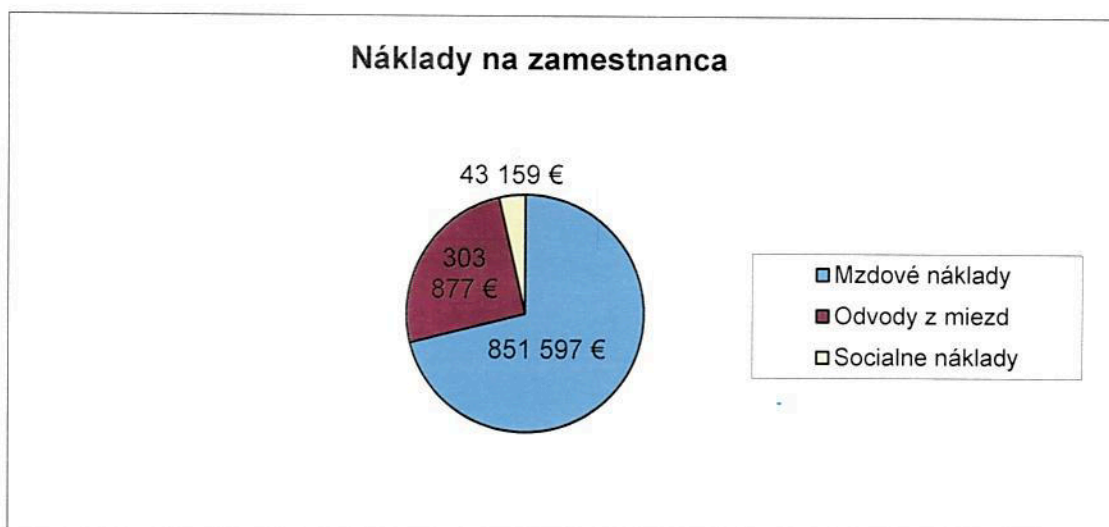
VÝDAVKY NA ZAMESTNANCA

	rok 2022	rok 2023
Mzdové náklady	823 437 €	851 597 €
Odvody z miezd	290 536 €	303 877 €
Socialne náklady	35 114 €	43 159 €
	1 149 087 €	1 198 633 €
Priemerný počet zam.	53	50
Výdavky na zam.	21 681 €	23 973 €

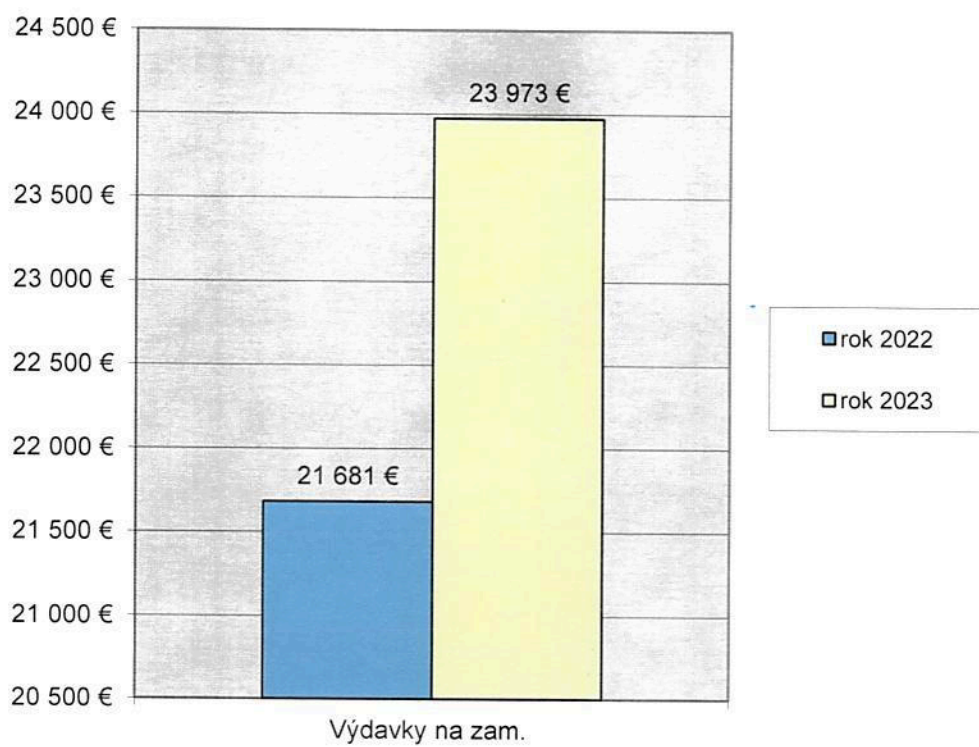
rok 2022



rok 2023



Náklady na zamestnanca

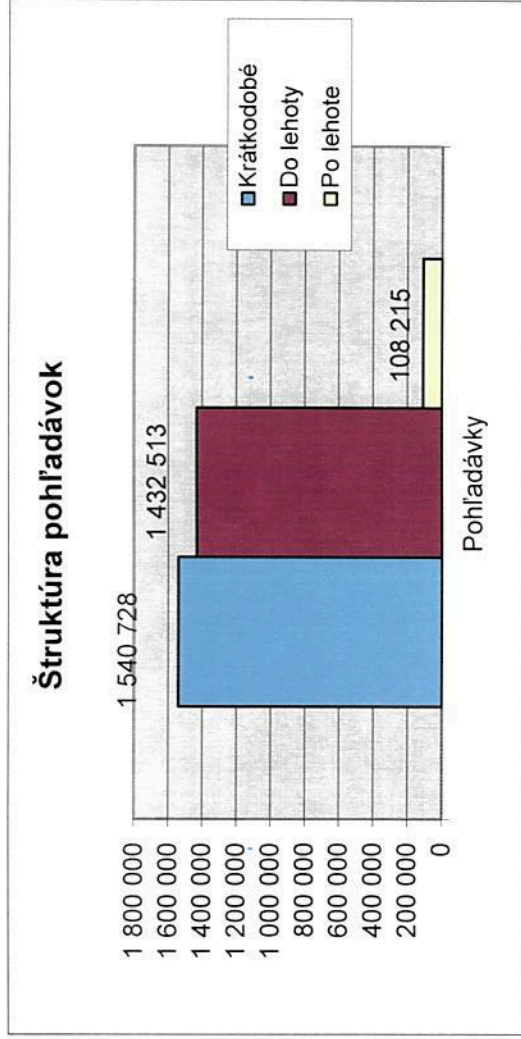


STEELAG Bánovce s.r.o.
Partizánska 73
957 01 Bánovce nad Bebravou

2023

Pohľadávky

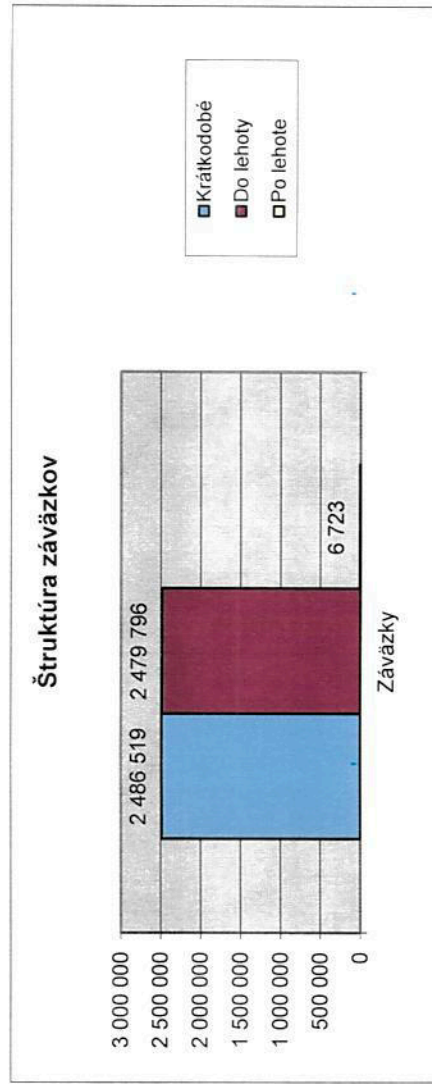
Mena	v EUR	Do lehoty	Po lehote	Krátkodobé
Celkom	1 540 728	1 432 513	108 215	1 540 728



STEELAG Bánovce s.r.o.
Partizánska 73
957 01 Bánovce nad Bebravou

2023

Mena	v EUR	Do lehoty	Po lehote	Krátkodobé
Celkom	2 486 519	2 479 796	6 723	2 486 519



STEELAG Bánovce s.r.o.
Partizánska 73
957 01 Bánovce nad Bebravou

Najväčší dodávatelia

FERRIERE NORD SPA
Liberty Ostrava a.s.
KORD SIPOX a.s.
Ján Hanko
BSTG Drahtwaren Produktions- und Handels

Najväčší odberatelia

STEELAG DEUTSCHLAND GmbH
Vas-Fémker Kft
FERRIERE NORD SPA
STEEL-TRANSZ KERESKEDELMI ÉS
Feron a.s.

4.Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Vzhľadom na skutočnosť, že v súčasnosti prebieha vojna na Ukrajine a nie je možné predvídať skončenie tejto situácie, nedokážeme jednoznačne predpokladať budúci vývoj Spoločnosti. Manažment bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov. Po zvážení situácie k dnešnému dňu sme dospeli k záveru, že táto mimoriadna situácia nemá zásadný negatívny vplyv na nepretržitosť trvania spoločnosti.

5.Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2023

Spoločnosť v roku 2023 zaznamenala stratu vo výške -383.631,65,- EUR, ktorý navrhuje preúčtovať na účet Neuhradená strata minulých rokov.

6.Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Spoločnosť nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia

7. Náklady na výskum a vývoj

Firma nevykonáva v rámci svojej podnikateľskej činnosti výskum a vývoj, preto jej nevznikajú v súvislosti s výskumom a vývojom žiadne náklady.

8. Nadobúdanie vlastných akcií

Spoločnosť nenadobudla v sledovanom období žiadne vlastné akcie.

9.Organizačná zložka v zahraničí

Spoločnosť STEELAG Bánovce s.r.o. nemá v zahraničí vytvorenú žiadnu organizačnú zložku.