

TOMEGAS SK, s.r.o.

Výročná správa 2023

IČO: 36 410 811

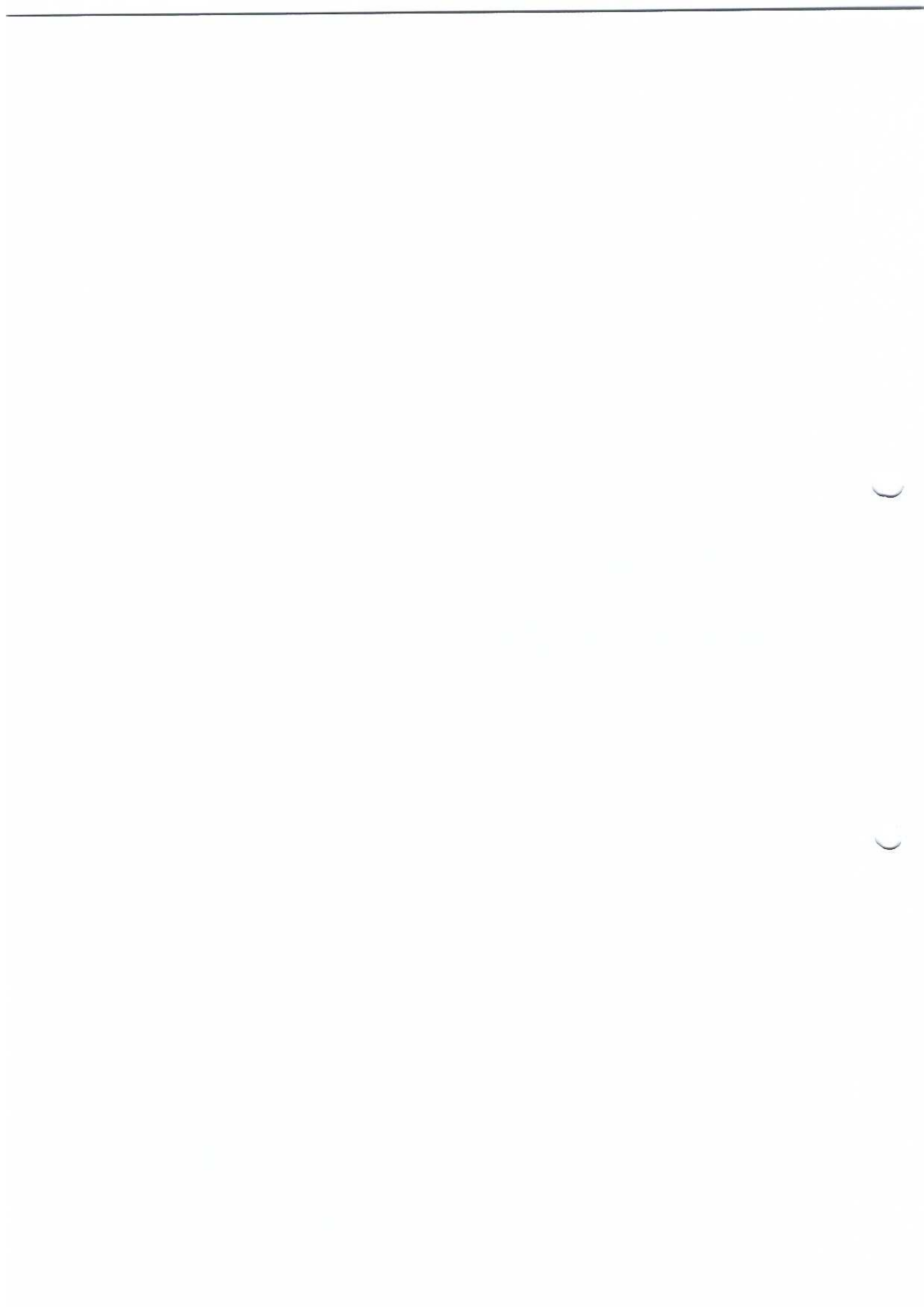
Palárikova 48

022 01 Čadca

V Čadci, 27. september 2024

Ján Bereš - konateľ





Legislatívny rámec pre výročnú správu

Spoločnosť má povinnosť auditu podľa § 19 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších prepisov.

Údaje vo výročnej správe sú uvedené v Eur**Obsah výročnej správy**

1. Identifikačné údaje
2. Vybrané informácie a finančné údaje
3. Ďalšie prílohy

Identifikačné údaje – základné informácie

(údaje ku dňu účtovnej závierky)

Obchodné meno	TOMEGAS SK, s.r.o.
IČO	36 410 811
DIČ	2020136591
IČ DPH	SK2020136591
Adresa sídla:	Palárikova 48, 022 01 Čadca
Obchodný register:	OR Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 14131/L
Konateľ:	Ján Bereš
Spoločník:	TOMEGAS s.r.o., Táboorská 260, 399 01 Milevsko, ČR

Identifikačné údaje – doplňujúce informácie

Výsledok hospodárenia	76 012,- Eur
Splatené základné imanie	6 971,- Eur
Zákonný rezervný fond	7 275,- Eur
Priemerný počet zamestnancov	40
Hlavná činnosť	Veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi produktami, prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových nádob

Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok.

Spoločnosť je súčasťou konsolidovaného celku. Konsolidovanú účtovnú závierku zostavuje materská spoločnosť: TOMEGAS s.r.o., Táboorská 260, 399 01 Milevsko, ČR

Vybrané informácie a finančné údaje

a) informácie o vývoji a cieľoch Spoločnosti:

Spoločnosť TOMEGAS SK, s.r.o. bola založená v roku 2003. Hlavnou činnosťou spoločnosti je obchodná činnosť – veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynými palivami a súvisiacimi produktami a prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových nádob.

Na financovanie obchodných aktivít Spoločnosť využíva:

- ✓ úvery – kontokorent
- ✓ dodávateľské úvery (financovanie nákupu tovaru)

Cieľom Spoločnosti je maximálne efektívne využívanie zdrojov, zvyšovanie prevádzkovej rentability , zachovanie priaznivej bilančnej štruktúry, časovej štruktúry pohľadávok a záväzkov a optimalizácia zásob.

Spoločnosť plní pomer vlastných zdrojov a záväzkov, nemožno ju považovať za podnik v kríze.

Spoločnosť obchoduje prevažne na domácom trhu, na ktorom je dlhodobo etablovaná.

Pre naplnenie svojich zámerov bude pokračovať vo zvyšovaní efektivity svojej činnosti, v stanovení výhodných obchodných stratégií zabezpečujúcich komfort zákazníkov, v pružnej reakcii na požiadavky trhu, v stabilizácii a motivácii ľudských zdrojov.

b) informácie o predpokladanom budúcom vývoji Spoločnosti

V rámci svojej obchodnej stratégie na trhu poznačenom dôsledkami obmedzení súvisiacich s konfliktami, konsolidáciou a ovplyvnených infláciou, je cieľom spoločnosti byť aj naďalej spoľahlivým a flexibilným obchodným partnerom v rámci ponúkaných produktov.

Dlhodobá orientácia na kvalitu produktu a budovanie funkčnej štruktúry interných procesov, ktorých súčasťou je objektivizácia nákladov a vytváranie podmienok pre profesný rast a spokojnosť personálu , je základným predpokladom na udržanie, prípadné zvyšovanie objemu výkonov.

Pre najbližšie obdobie, vzhľadom na turbulentné a nevyspytateľné vplyvy podnikateľského prostredia, výrazné zvýšenie výkonov nepredpokladá

SÚVAHA		
Vybrané ukazovatele o majetku a záväzkoch (netto aktíva v Eur)		
STRANA AKTÍV SÚVAHY	ROK 2023	ROK 2022
MAJETOK SPOLU	5 176 912	4 674 344
A. Neobežný majetok	1 289 306	1 386 435
Dlhodobý nehmotný majetok	5 301	10 665
Dlhodobý hmotný majetok	1 284 005	1 375 770
Dlhodobý finančný majetok	-	-
B. Obežný majetok	3 874 318	3 271 016
Zásoby	1 509 167	1 651 007
Dlhodobé pohľadávky	10 634	12 043
Krátkodobé pohľadávky	2 289 184	1 479 736
Krátkodobý finančný majetok	-	-
Finančné účty	65 333	128 230
C. Časové rozlíšenie	13 288	16 893
STRANA PASÍV SÚVAHY	ROK 2023	ROK 2022
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY SPOLU	5 176 912	4 674 344
A. Vlastné imanie	2 855 278	2 779 266
Základné imanie	6 971	6 971
Emisné ážio	-	-
Ostatné kapitálové fondy	-	-
Zákonné rezervné fondy	7 275	7 275
Ostatné fondy zo zisku	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia	-	-
Výsledok hospodárenia minulých rokov	2 765 020	1 981 018
Výsledok hospodárenia bežného obdobia	76 012	784 002
B. Záväzky	2 034 387	1 895 078
Dlhodobé záväzky	112 252	185 174
Dlhodobé rezervy	-	-
Dlhodobé bankové úvery	-	-
Krátkodobé záväzky	1 873 810	1 678 447
Krátkodobé rezervy	48 325	31 457
C. Bežné bankové úvery	287 247	-
D. Krátkodobé finančné výpomoci	-	-
E. Časové rozlíšenie	-	-

Celková bilančná suma sa v porovnaní s predchádzajúcim obdobím zvýšila. Zvýšenie hodnoty pohľadávok súvisí s výrazným utlmením prefinancovania pohľadávok a čerpaním kontokorentného úveru. Zmenou štruktúry financovania sa zvýšil podiel záväzkov. Spoločnosť však dlhodobo ziskovým hospodárením generuje dostatok zdrojov na financovanie svojej činnosti. Pomer vlastných zdrojov k záväzkom aktuálne predstavuje 1,23.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT	ROK 2023	ROK 2022
vybrané ukazovatele o výsledku hospodárenia v Eur		
ČISTÝ OBRAT	13 802 588	15 443 982
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	14 178 862	16 644 677
Tržby z predaja tovaru	13 654 320	15 358 347
Tržby z predaja vlastných výrobkov	-	-
Tržby z predaja služieb	148 268	85 634
Zmena stavu zásob vlastnej výroby	-	-
Aktivácia	-	-
Tržby z predaja investičného majetku a zásob	24 372	21 240
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	351 902	1 179 456
Náklady na hospodársku činnosť spolu	14 042 766	15 601 979
Náklady na obstaranie predaného tovaru	11 171 734	12 073 711
Spotreba materiálu a energie	450 917	437 136
Opravné položky k zásobám	-	-
Služby	805 167	693 988
Osobné náklady	1 129 029	1 049 649
Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku	280 196	248 725
Zostatková cena predaného majetku a zásob	12 715	10 340
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	193 008	1 088 430
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	136 096	1 042 698
Výnosy z finančnej činnosti	1 200	-
Náklady na finančnú činnosť	35 510	38 373
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-34 310	-38 373
Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením	101 786	1 004 325
Daň z príjmov splatná	24 364	220 506
Daň z príjmov odložená	1 410	-183
Celkový výsledok hospodárenia po zdanení	76 012	784 002

Celkové hospodárenie Spoločnosti je vo vykazovanom období ziskové. V porovnaní s minulým obdobím zisk klesol, vplyvom poklesu tržieb z predaja tovaru.

Výška nákladov, napriek vplyvom inflácie rástla pomalšie ako výška výkonov. Ich nárast bol premietnutý do cien obchodovaných komodít.

Výška nákladov je predmetom pravidelnej objektívizácie s cieľom zabezpečiť stabilný a ziskovo priaznivý vývoj Spoločnosti.

a) informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia
Spoločnosť monitoruje situáciu súvisiacu s vojenskými konfliktami aj infláciou, ktorá ovplyvňuje ceny surovín a služieb, ich vplyv na obchodných partnerov, ako aj celkové dianie na trhu s obchodovanou komoditou. S cieľom udržať obchodných partnerov a kľúčových zamestnancov, prijíma adekvátne opatrenia.

b) informácia o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja – bez náplne.

c) informácie o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky – bez náplne.

d) informácie o návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty

Spoločnosť za rok 2022 vytvorila účtovný zisk po zdanení vo výške 76 012,- Eur. Vedenie Spoločnosti navrhuje valnému zhromaždeniu preúčtovať vytvorený zisk na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov.

e) informácie o údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov – bez náplne.

f) Informácie o vplyve na životné prostredie

Spoločnosť kladie veľký dôraz na zachovanie životného prostredia. Svojou činnosťou, ktorú pravidelne monitoruje, negatívne neovplyvňuje životné prostredie.

g) informácie o organizačných zložkách v zahraničí

Spoločnosť nemá vytvorenú organizačnú zložku v zahraničí.

h) finančné nástroje (§ 20 ods. 5 zákona o účtovníctve) - bez náplne.

i) cenné papiere obchodované na regulovanom trhu (§ 20 ods. 6 a 7 zákona o účtovníctve- bez náplne.

j) Informácie o vplyve na zamestnanosť

Spoločnosť vedie vyrovnanú personálnu politiku vzhľadom na svoju činnosť a potreby.

Ďalšie prílohy

Zoznam spoločníkov:

TOMEGAS s.r.o., ČR - 100 % - ný podiel

Vypracoval: Eva Gavenčiaková

Účtovná závierka a správa audítora sú súčasťou tejto výročnej správy

