

VÝROČNÁ SPRÁVA 2013

spoločnosti NUMOREX, s. r. o.
so sídlom Fil'akovská cesta, 984 01 Lučenec
IČO: 31645623
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel Sro, vl. č. 3349/S

O B S A H

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI
2. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI
3. ZAMESTNANOSŤ V SPOLOČNOSTI
4. ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
5. VÝVOJ HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU
6. MAJETOK A INVESTÍCIE
7. VLASTNÉ IMANIE
8. ŠTRUKTÚRA POHLĎÁVOK
9. ŠTRUKTÚRA ZÁVÄZKOV
10. VÝZNAMNÍ ODBERATELIA
11. VÝZNAMNÍ DODÁVATELIA
12. UKAZOVATELE CASH-FLOW
13. ROZDELENIE ZISKU ZA ROK 2012
14. NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU ROKU 2013
15. OSTATNÉ INFORMÁCIE
16. ZÁVEREČNÁ SPRÁVA O VÝSLEDKOVYCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI ZA ROK 2013 A INFORMÁCIA O PODNIKATEĽSKOM ZÁMERE NA ROK 2014

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

Obchodné meno a právna forma spoločnosti:	NUMOREX, s. r. o.
Sídlo spoločnosti:	Fíľakovská cesta 984 01 Lučenec
Identifikačné číslo:	31645623
Daňové identifikačné číslo:	2020466030
Registračná doložka:	Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel S. r. o., vložka č. 3349/S
Dátum založenia:	09.02.1996 spoločenskou zmluvou
Dátum zápisu do OR:	27.02.1996
Predmet činnosti:	- maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností - veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností - výroba kovov a kovových výrobkov s výnimkou drahých kovov
Základné imanie spoločnosti:	68 000,00 EUR
Štatutárny orgán spoločnosti:	Eduard Žigo – konateľ
Spoločníci:	Eduard Žigo Ing. Pavol Bodnár
Obdobie, za ktoré je výročná správa zostavená:	rok 2013
Výročnú správu za rok 2013 audítorsky overil:	Audítor Ing. Oľga Ciliková, PhD. licencia SKAU č. 87
Orgán oprávnený na schválenie výročnej správy:	Valné zhromaždenie spoločnosti
Dátum konania Valného zhromaždenia:	19.03.2014

2. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI

ORGÁNY SPOLOČNOSTI

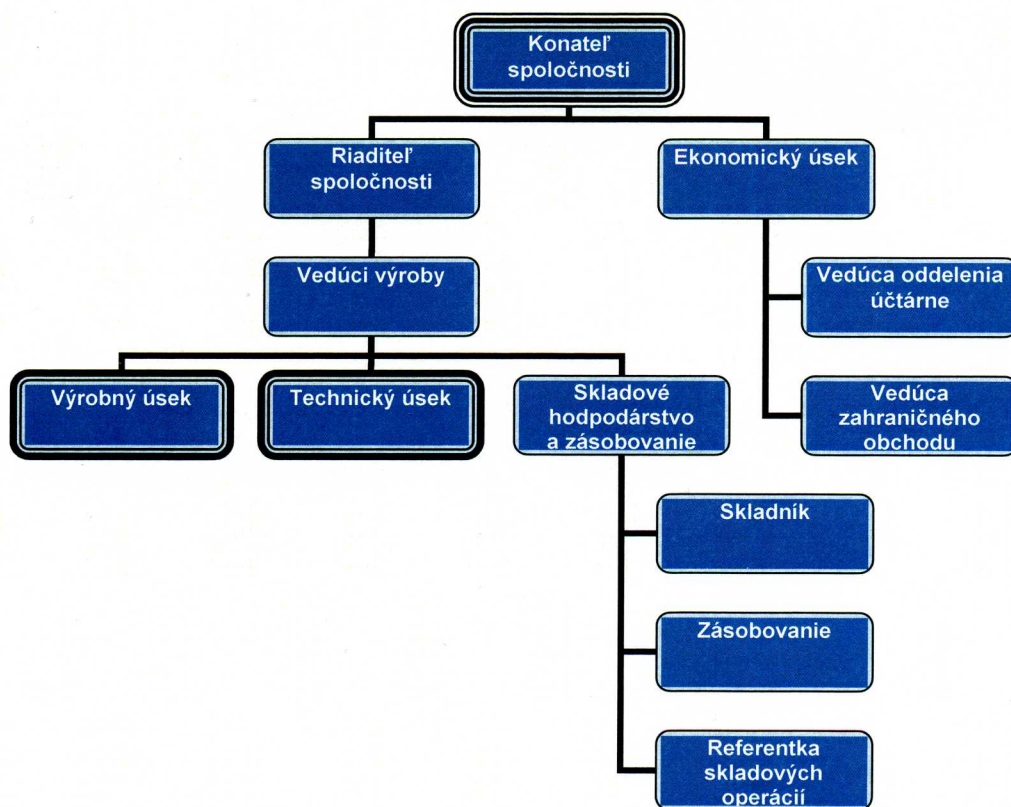
NUMOREX, s.r.o. je v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka spoločnosť s ručením obmedzeným a je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v oddieli Sro, Vložka č. 3349/S. Z legislatívneho hľadiska je samostatným právnym subjektom. Orgánmi spoločnosti v súlade s ustanoveniami čl. 12 Spoločenskej zmluvy sú:

a) valné zhromaždenie: Ing. Pavel Bodnár, bytom Poltár, Železničná 468,

Eduard Žigo, bytom Stará Halič, Hlavná 27/44

b) konateľ spoločnosti: Eduard Žigo, trvale bytom Stará Halič, Hlavná 27/44

V zmysle organizačného poriadku je štruktúra zamestnancov znázornená v nasledujúcom grafe.



3. ZAMESTNANOSŤ V SPOLOČNOSTI

PRIEMERNÝ EVIDENČNÝ POČET ZAMESTNANCOV				
Rok	Muži	Ženy	Celkom	% zvýšenia
2011	53	9	62	100,00 %
2012	53	9	62	100,00 %
2013	54	9	63	101,61 %

K 31. decembru 2013 bol evidenčný stav 60 zamestnancov.

Z toho v kategórii technicko – hospodárskych zamestnancov 12 a zvyšok 48 tvorili zamestnanci zaradení do robotníckych kategórií.

Priemerný evidenčný počet zamestnancov za rok 2013 bol 63 fyzických osôb z čoho 14,29 % tvorili ženy a 85,71 % muži.

Podiel zamestnávania mužov je vyšší v dôsledku charakteru činnosti spoločnosti, pri prácach je v mnohých prípadoch potrebná fyzická zdatnosť zamestnanca.

V priebehu roka bolo uzatvorených 17 nových pracovných pomerov. Pracovný pomer ukončilo 16 zamestnancov, z toho 9 zamestnancov ukončilo pracovný pomer dohodnutý na dobu určitú, 5 zamestnancov v skúšobnej dobe a 2 zamestnanci ukončili pracovný pomer dohodou, v zmysle Zákonníka práce.

Rok	Priemerná mesačná mzda	% zvýšenia
2011	551,58	100,00 %
2012	692,85	125,61 %
2013	733,81	133,04 %

Priemerná mesačná mzda v roku 2012 bola 692,85 €, čo predstavuje navýšenie o 25,61 % oproti roku 2011.

Priemerná mesačná mzda v roku 2013 bola 733,81 €, čo predstavuje navýšenie o 5,91 % oproti roku 2012.

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCA ZA ROK V PRACOVNOM POMERE			
Rok	2011	2012	2013
Mzdové náklady	406 095	511 848	534 334
Odvody z miezd	142 209	174 227	180 527
Sociálny fond	2 201	2821	2 921
SPOLU	550 505	688 896	717 782
Priemerný počet zamestn.	61	61	61
Výdavky v €/na 1 zam.	9 025	11 293	11 767

V rámci sociálnej politiky spoločnosť prispieva zamestnancom na doplnkové dôchodkové poistenie a prostredníctvom tvorby sociálneho fondu prispieva predovšetkým na stravovanie zamestnancov. Systém zamestnaneckých benefitov zahŕňa pitný režim na pracovisku, zdravotnú starostlivosť všeobecných a odborných lekárov vo forme preventívnych zdravotných prehliadok.

4. ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Spoločnosť vedie účtovníctvo a účtovnú evidenciu v súlade so zákonmi a účtovnými zásadami platnými v Slovenskej republike. Nadväzne sa spoločnosť riadi internými metodickými pokynmi vypracovanými pre účtovné obdobie. Účtovné výkazy sú zostavené v súlade so Slovenskými účtovnými štandardami. Postupy účtovania účtovná jednotka dodržiava na základe Opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania pre podnikateľov.

Účtovníctvo spoločnosti je spracovávané automatickým spôsobom pomocou programu MRP Podvojný účtovníctvo z produkcie firmy MRP Company, s .r. o.

Hodnotenie hospodárenia spoločnosti v účtovnom období a účtovná závierka za rok 2013 boli vykonané v súlade s príslušnými právnymi predpismi, účtovná závierka podlieha povinnosti overenia audítorom. Podľa výroku audítora účtovná závierka vyjadruje verne a vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti k 31.12.2013 a výsledok hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu je vykázaný v súlade so zákonom o účtovníctve – bez výhrad. Účtovná závierka pozostáva z výkazov Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky k účtovnej závierke, ktoré súčasne tvoria prílohu daňového priznania právnických osôb za zdaňovacie obdobie roku 2013.

ÚDAJE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY k 31. 12. 2013

SÚVAHA (údaje v celých eurách)	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
SPOLU MAJETOK	956067	1062421	1233569
NEOBEŽNÝ MAJETOK	341951	348156	319170
Dlhodobý nehmotný majetok	5883	4314	2745
Dlhodobý hmotný majetok	336068	343842	316425
Dlhodobý finančný majetok	0	0	0
OBEŽNÝ MAJETOK	613212	707798	912286
Zásoby	70211	86486	84171
Dlhodobé pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky	485673	498224	817448
Finančné účty	57328	123088	10667
ČASOVÉ ROZLIŠENIE	904	6467	2113
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	956067	1062421	1233569
VLASTNÉ IMANIE	509362	593856	419980
Základné imanie	68000	68000	68000
Kapitálové fondy	0	0	0
Fondy zo zisku	6771	6800	6800
Výsledok hosp. minulých rokov	300081	373731	199477
Výsledok hosp. za účt. obdobie	134510	145325	145703
ZÁVÄZKY	441038	468565	813589
Rezervy	11663	20175	19612
Dlhodobé záväzky	7011	8772	11450
Krátkodobé záväzky	309921	367647	424011
Bankové úvery a výpomoci	112443	71971	358516
ČASOVÉ ROZLIŠENIE	5667	0	0

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (údaje v celých eurách)	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
VÝNOSY CELKOM	2310064	2651746	2767844
<i>Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob</i>	-22036	16117	-11551
<i>Tržby z predaja tovaru</i>	0	0	0
<i>Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb</i>	2253403	2575065	2721863
<i>Tržby z predaja dlh. majetku a materiálu</i>	16300	0	0
<i>Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti</i>	62238	60545	57527
<i>Výnosové úroky</i>	159	19	5
<i>Kurzové zisky</i>	0	0	0
<i>Ostatné výnosy z finančnej činnosti</i>	0	0	0
<i>Mimoriadne výnosy</i>	0	0	0
NÁKLADY CELKOM	2143877	2471002	2578608
<i>Náklady za predaný tovar</i>	0	0	0
<i>Spotreba materiálu a energií</i>	1307168	1408923	1431026
<i>Služby</i>	184689	255889	296140
<i>Osobné náklady</i>	576621	728922	750350
<i>Dane a poplatky</i>	9096	9386	9771
<i>Odpisy dlhod. nehm. a hmot. majetku</i>	52916	57194	70695
<i>Zostatková cena predaného dlh. majetku</i>	0	0	0
<i>Tvorba opravných položiek k pohľadávkam</i>	152	253	0
<i>Ostatné náklady na hospodársku činnosť</i>	1340	432	4962
<i>Nákladové úroky</i>	7977	6442	8804
<i>Kurzové straty</i>	0	0	0
<i>Ostatné náklady na finančnú činnosť</i>	3918	3561	6860
<i>Mimoriadne náklady</i>	0	0	0
Pridaná hodnota	739510	926370	983146
<i>Výsledok hospodárenia z hospod. činnosti</i>	177923	190728	204895
<i>Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti</i>	-11736	-9984	-15659
<i>Daň z príjmov z bežnej činnosti splatná</i>	29890	34619	43777
<i>Daň z príjmov z bežnej činnosti odložená</i>	1787	800	-244
<i>Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti</i>	0	0	0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	134510	145325	145703

V roku 2013 dosiahla spoločnosť celkové výnosy vo výške 2 767 844 € pri celkových nákladoch vo výške 2 578 608 €, čo predstavuje zisk po zdanení 145 703 €.

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb tvorili hlavnú zložku príjmov spoločnosti.

Môžeme konštatovať, že v porovnaní s rokom 2012 dosiahla spoločnosť zvýšenie týchto tržieb o 146 798 €, čo predstavuje 5,70 %. Tento nárast tržieb bol dôsledkom, že zahraniční odberatelia prejavili väčší záujem o výrobu krbových kachlí.

Z pohľadu vývoja hospodárskeho výsledku možno hodnotiť celkové tržby za veľmi uspokojivé.

Náklady celkom v porovnaní s rokom 2012 vzrástli o 107 606 € čo je nárast o 4,35 %.

Tento nárast ovplyvnili vysoké vstupy cien materiálov, hlavne hutného, ďalej to boli zvýšené mzdové náklady a energie.

Pohľadávky v roku 2013 sa oproti predchádzajúcemu obdobiu zvýšili o 319 224 €.

Na tomto zvýšení sa podieľali predovšetkým pohľadávky z obchodného styku v lehote splatnosti, ktorá je stanovená na 60 dní.

Finančná situácia bola priaznivá.

Závazky roku 2013 sa oproti predchádzajúcemu roku zvýšili o 345 024 €.

Na celkový nárast záväzkov vplývala tvorba rezerv na nevyčerpané dovolenky, záväzky z obchodného styku a úver. Krátkodobé záväzky z obchodného styku v lehote splatnosti mali rastúcu tendenciu, čo bolo dôsledkom doby splatnosti faktúr, ktorá je u najvýznamnejších dodávateľoch dohodnutá na 90 dní.

Spoločnosť uhrádzala všetky svoje záväzky v lehotách splatnosti a splácala svoje úvery v požadovaných výškach v zmysle úverových zmlúv.

Z údajov vyplýva pozitívny trend vývoja finančnej situácie a stability spoločnosti.

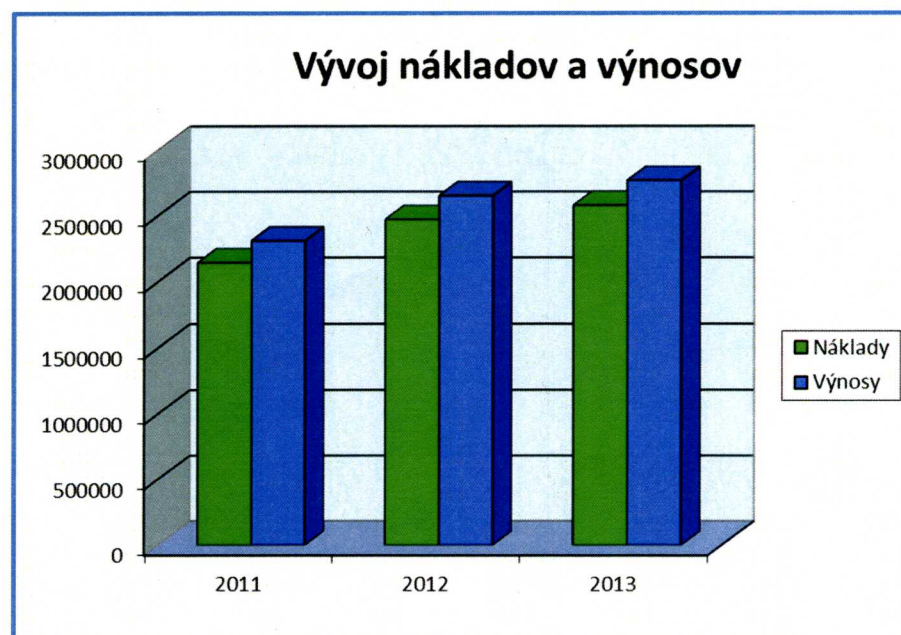
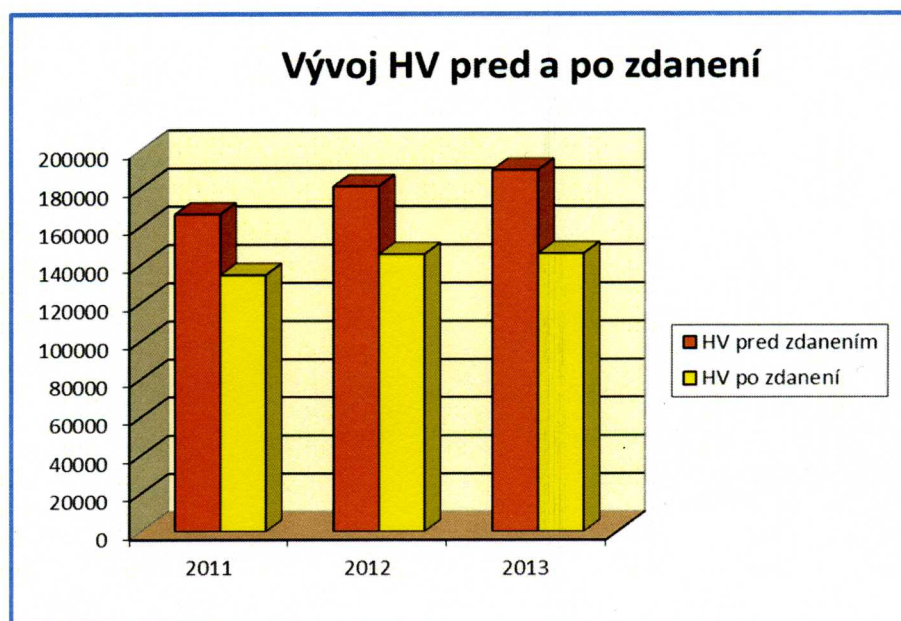
Spoločnosť očakáva, že jej hospodárska situácia sa bude v priebehu roka 2014 vyvíjať stabilne.

5. VÝVOJ HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU

Hospodársky výsledok spoločnosti v účtovnom období roku 2013 pred zdanením je zisk 189 236 €, ktorý je daňovou analýzou upravený na daňový základ 145 703 €.

Daňová povinnosť za zdaňovacie obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013 je 43 777 €.

Na daňovú povinnosť za zdaňovacie obdobie uplynulého roku bola v termíne do 31.12.2013 celkovo preddavkovo uhradená daň 41 903 €. Výsledná daň voči štátnemu rozpočtu k 31.12.2013 tvorí nedoplatok na dani z príjmov právnických osôb vo výške 1 874 €.



6. MAJETOK A INVESTÍCIE

Novo zaradený majetok bol evidovaný a odpisovaný v súlade s ust. Zákona č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov. Majetok je inventovaný podľa Opatrenia MF SR k postupom účtovania.

Účtovné odpisy majetku boli stanovené pre všetok novozaradený majetok rovnomerným spôsobom odpisovania a tento bol zaradený do odpisových skupín v súlade s ust. Prílohy č. 1 Zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Spoločnosť vykazuje hodnotu investičného majetku v sume 985 841 € čo v porovnaní s prechádzajúcim rokom predstavuje zvýšenie 4,25 % indexom nárastu.

Prírastok majetku vo výške 45 708 € predstavuje z tých významnejších položiek , **nákup**:

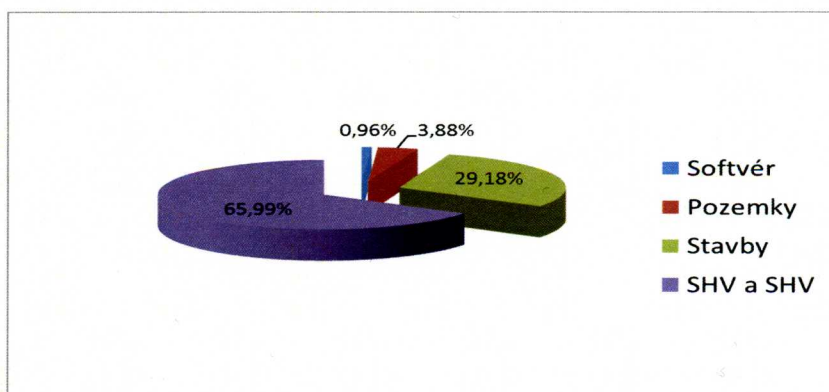
- Kompresor skrutkový, striekacia kabína
- Úžitkový automobil Citroen Jumper, doobstaranie reproduktorov a rádia
- Osobný automobil Kia Rio

Úbytok majetku vo výške 5 494 € **predstavuje**:

- Vyradenie striekacej kabíny v hodnote 1 494 €
- Zmarená investícia projektovej dokumentácie na prístavbu k hale V1 v hodnote 4 000 €

Majetok	Zostatok k 31.12.2012	Prírastok kúpou	Úbytok	Zostatok k 31.12.2013
Obstávacia cena				
Softvér	9428			9428
Pozemky	38222			38222
Stavby	287679			287679
Obstaranie DHM	4000		4000	0
SHV a SHV	606298	45708	1494	650512
Celkom	945627	45708	5494	985841
Oprávky				
Softvér	-5114	-1569		-6683
Pozemky	0	0		0
Stavby	-143088	-13821		-156909
SHV a SHV	-449269	-55305	1494	-503080
Celkom	-597471	-70695	1494	-666672
Zostatková účtovná cena	348156	-24987	4000	319169

Kde: SHV a SHV – samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí



7. VLASTNÉ IMANIE

Vlastné imanie spoločnosti v účtovnom období roku 2013 dosiahlo čiastku 419 980 € a okrem základného imania vo výške 68 000 € sa na ňom podieľajú priaznivé hospodárske výsledky dosiahnuté v posledných rokoch podnikania.

Zmena stavu nerozdeleného zisku z minulých rokov v minulom účtovnom období oproti stavu v bežnom účtovnom období predstavuje zníženie o 174 254 €.

Zmena stavu v položke výsledok hospodárenia za účtovné obdobie vo výške 378 € predstavuje rozdiel, t.j. zvýšenie hospodárskeho výsledku spoločnosti o túto sumu za rok 2013 oproti roku 2012.

Text	Stav v minulom účtovnom období	Stav v bežnom účtovnom období	Rozdiel v €	Rozdiel v %
Základné imanie	68000	68000	0	0
Zákonný rezervný fond	6800	6800	0	0
Nerozdelený zisk min. rokov	373731	199477	- 174254	- 46,63%
Výsledok hosp. za účt.obdobie	145325	145703	378	0,26%
Vlastné imanie spolu	593856	419980	-173876	-29,28%

8. ŠTRUKTÚRA POHLĎÁVOK

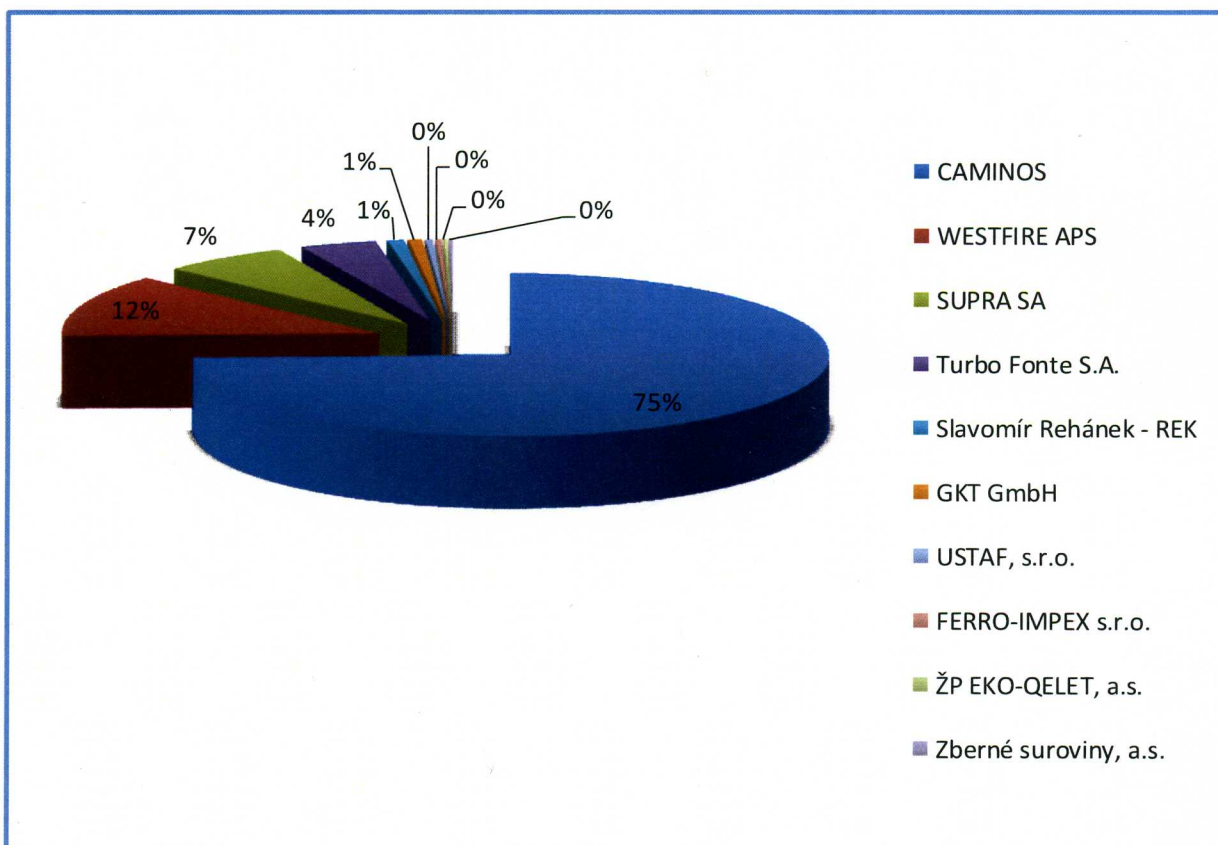
Položka pohľadávky	Výška pohľadávky	Z toho po lehote splatnosti
z obchodného styku	778108	218128
štát – daňové pohľadávky	39176	
iné pohľadávky	164	
Celkom	817448	218128

9. ŠTRUKTÚRA ZÁVÄZKOV

Položka záväzkov	Výška záväzkov	Z toho po lehote splatnosti
z obchodného styku	336188	0
voči zamestnancom	796	
zo sociálneho zabezpeč.	39894	
štát – daňové záväzky	15781	
iné záväzky	31352	
Celkom	424011	0

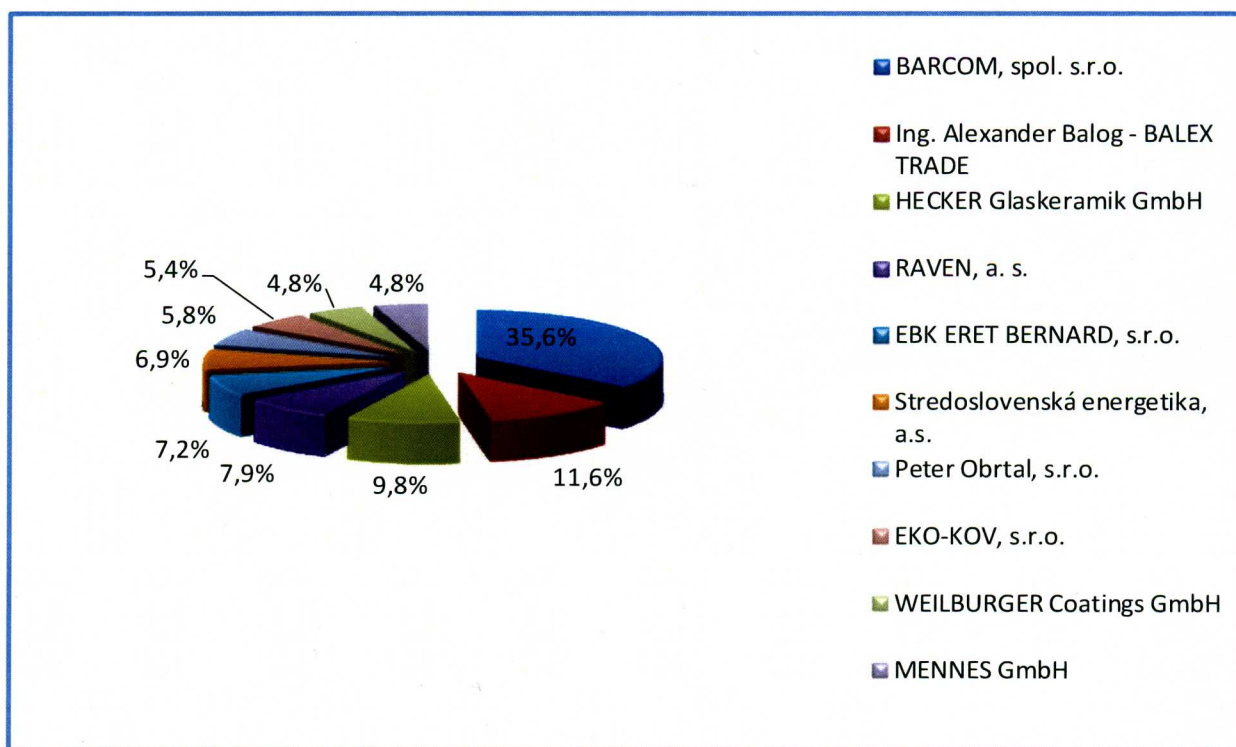
10. VÝZNAMNÍ ODBERATELIA

ORGANIZÁCIA
CAMINOS, GmbH, Nemecko
WESTFIRE, ApS, Dánsko
SUPRA, S.A., Francúzsko
Turbo Fonte S.A. Francúzsko
Slavomír Rehánek – REK, Slovensko
GKT GmbH - Nemecko
USTAF, s.r.o., Slovensko
FERRO-IMPEX s.r.o., Slovensko
ŽP EKO-QELET, a.s., Slovensko
Zberné suroviny, a.s., Slovensko



11. VÝZNAMNÍ DODÁVATELIA

ORGANIZÁCIA
BARCOM, spol. s r.o., Slovensko
Ing. Alexander Balog – BALEX TRADE, Slovensko
HECKER Glaskeramik GmbH, Nemecko
RAVEN, a.s., Slovensko
EBK ERET BERNARD, a.s.o., Česko
Stredoslovenská energetika, a.s., Slovensko
Peter Obrtal, s r.o., Slovensko
EKO-KOV, s.r.o., Slovensko
WEILBURGER Coatings GmbH, Nemecko
MENNES GmbH, Nemecko



12. UKAZOVATELE CASH-FLOW

Ukazovateľ	k 31.12.2011	k 31.12.2012	k 31.12.2013
Čisté zvýšenie (+) alebo zníženie (-) peňažných tokov	152193	65760	-112421
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-60750	169632	-353258
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-120305	-63400	-45708
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	28862	-40472	286545

13. ROZDELENIE ZISKU ZA ROK 2012

V roku 2012 spoločnosť dosiahla hospodársky výsledok – zisk po zdanení vo výške 145 325 EUR, na základe uznesenia Valného zhromaždenia konaného dňa 19.03.2013, valné zhromaždenie rozhodlo o rozdelení zisku 2012 takto:

Pre konateľa spoločnosti za dosiahnuté hospodárske výsledky: 21 799 EUR
Prídel do nerozdeleného zisku minulých rokov: 123 526 EUR

14. NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU ROKU 2013

Spoločnosť, ako výsledok svojho hospodárenia vykázala zisk po zdanení vo výške 145 703 EUR.

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2013 vo výške EUR rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

- spoločníkom 65 703 EUR
- zvyšok čistého zisku t.j. vo výške 80 000 EUR bude preúčtovaný na účet 428 – nerozdelený zisk minulých rokov

15. OSTATNÉ INFORMÁCIE

Voči spoločnosti sa nevedie konkurzné konanie, nie je v konkurze ani v likvidácii
Po ukončení účtovného obdobia do dátumu vyhotovenia výročnej správy nenastali žiadne také udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti.


Neoddeliteľnou súčasťou výročnej správy je účtovná závierka spoločnosti k 31. 12. 2013 a audítorská správa.

**16. ZÁVEREČNÁ SPRÁVA O VÝSLEDKOKH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI ZA ROK 2013
A INFORMÁCIA O PODNIKATEĽSKOM ZÁMERE NA ROK 2014**

Tak ako každý rok i rok 2013 spoločnosť začínala s malým objemom výroby a aj preto za prvý kvartál vyrovnala stratu v celkovej výške až 50 000 EUR. Druhý kvartál sa spoločnosti podarilo stratu eliminovať a v druhom polroku objem výroby podstatne narástol a preto spoločnosť NUMOREX, s.r.o., skončila hospodársky výsledok s vysokým ziskom čo nám umožnilo zamestnancom vyplatiť i dostatočne vysoké koncoročné odmeny vo výške 80 000 EUR. Teda rok 2013 hodnotím rokom dobrým.

Pre rok 2014 spoločnosť NUMOREX, s.r.o., má priority mať dostatok objednávok na svoju výrobu a tým aj udržať zamestnanosť vo výške 60 až 70 zamestnancov.

V Lučenci, dňa 28.02.2014



Eduard Žigo
konateľ spoločnosti
NUMOREX, s. r. o.