

VÝROČNÁ SPRÁVA

2014

spoločnosti NUMOREX, s. r. o.
so sídlom Fiľakovská 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 POHLADÁVOK
9. ŠTRUKTÚRA ZÁVÄZKOV
10. VÝZNAMNÍ ODBERATELIA
11. VÝZNAMNÍ DODÁVATELIA
12. UKAZOVATELE CASH-FLOW
13. ROZDELENIE ZISKU ZA ROK 2013
14. NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU ROKU 2014
15. OSTATNÉ INFORMÁCIE
16. ZÁVEREČNÁ SPRÁVA O VÝSLEDKOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI ZA ROK 2014 A INFORMÁCIA O PODNIKATEĽSKOM ZÁMERE NA ROK 2015

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

Obchodné meno a právna forma spoločnosti:	NUMOREX, s. r. o.
Sídlo spoločnosti:	Fiľakovská 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 2014
Výročnú správu za rok 2014 audítorsky overil:	Audítor Ing. Oľga Ciliková, PhD. licencia SKAU č. 87
Orgán oprávnený na schválenie výročnej správy:	Valné zhromaždenie spoločnosti
Dátum konania Valného zhromaždenia:	17.03.2015

2. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI

ORGÁNY SPOLOČNOSTI

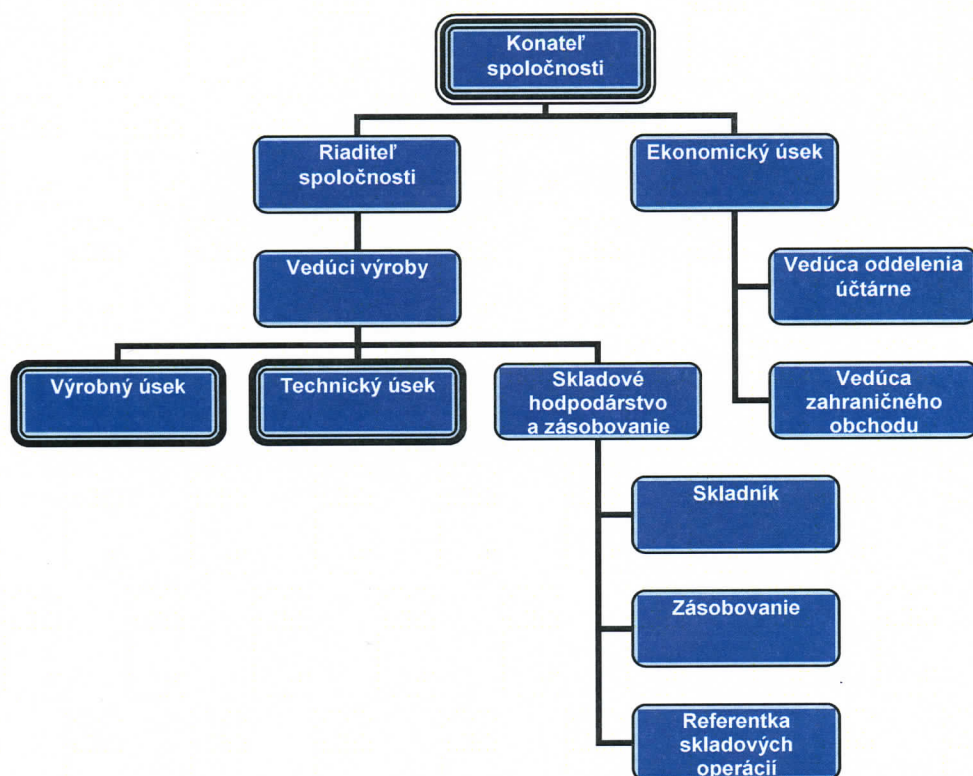
NUMOREX, s.r.o. je v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka spoločnosť s ručením obmedzeným a je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v oddieli Sro, Vložka č. 3349/S. Z legislatívneho hľadiska je samostatným právnym subjektom. Orgánmi spoločnosti 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
2012	53	9	62	100,00 %
2013	54	8	62	100,00 %
2014	53	9	62	100,00 %

K 31. decembru 2014 bol evidenčný stav 61 zamestnancov, mimo evidenčný počet jedna zamestnankyňa na materskej dovolenke a jedna zamestnankyňa na rodičovskej dovolenke. Z toho v kategórii technicko – hospodárskych zamestnancov 8, režijní zamestnanci 7 a zvyšok 46 tvorili výrobní zamestnanci.

Priemerný evidenčný počet zamestnancov za rok 2014 bol 62 fyzických osôb z čoho 14,52 % tvorili ženy a 85,48 % 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 23 nových pracovných pomerov. Pracovný pomer ukončilo 17 zamestnancov, z toho 5 zamestnancov ukončilo pracovný pomer dohodnutý na dobu určitú, 5 zamestnancov v skúšobnej dobe a 7 zamestnanci ukončili pracovný pomer dohodou, v zmysle Zákonníka práce.

Rok	Priemerná mesačná mzda	% zvýšenia
2012	692,85	100,00 %
2013	733,81	105,91 %
2014	817,42	117,98 %

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

Priemerná mesačná mzda v roku 2014 bola 817,42 €, čo predstavuje navýšenie o 11,39 % oproti roku 2013.

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCA ZA ROK V PRACOVNOM POMERE			
Rok	2012	2013	2014
Mzdové náklady	511 848	534 334	592 075
Odvody z miezd	174 227	180 527	193 282
Sociálny fond	2821	2 921	3 267
SPOLU	688 896	717 782	788 624
Priemerný počet zamestn.	61	61	60
Výdavky v €/na 1 zam.	11 293	11 767	13 143

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 2014 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 31.12.2014 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 za zdaňovacie obdobie roku 2014.

ÚDAJE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY k 31. 12. 2014

SÚVAHA (údaje v celých eurách)	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
SPOLU MAJETOK	1062421	1233569	1269575
NEOBEŽNÝ MAJETOK	348156	319170	340643
Dlhodobý nehmotný majetok	4314	2745	1177
Dlhodobý hmotný majetok	343842	316425	339466
Dlhodobý finančný majetok	0	0	0
OBEŽNÝ MAJETOK	707798	912286	926235
Zásoby	86486	84171	29662
Dlhodobé pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky	498224	817448	887725
Finančné účty	123088	10667	8848
ČASOVÉ ROZLIŠENIE	6467	2113	2697

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	1062421	1233569	1269575
VLASTNÉ IMANIE	593856	419980	502506
Základné imanie	68000	68000	68000
Kapitálové fondy	0	0	0
Fondy zo zisku	6800	6800	6800
Výsledok hosp. minulých rokov	373731	199477	259477
Výsledok hosp. za účt. obdobie	145325	145703	168229
ZÁVÄZKY	468565	813589	767069
Rezervy	20175	19612	21623
Dlhodobé záväzky	8772	11450	13456
Krátkodobé záväzky	367647	424011	448594
Bankové úvery a výpomoci	71971	358516	283396
ČASOVÉ ROZLIŠENIE	0	0	0

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (údaje v celých eurách)	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
VÝNOSY CELKOM	2651746	2767844	2746334
<i>Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob</i>	<i>16117</i>	<i>-11551</i>	<i>-16344</i>
<i>Tržby z predaja tovaru</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23000</i>
<i>Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb</i>	<i>2575065</i>	<i>2721863</i>	<i>2729226</i>
<i>Tržby z predaja dlh. majetku a materiálu</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti</i>	<i>60545</i>	<i>57527</i>	<i>10449</i>
<i>Výnosové úroky</i>	<i>19</i>	<i>5</i>	<i>3</i>
<i>Kurzové zisky</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Ostatné výnosy z finančnej činnosti</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Mimoriadne výnosy</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
NÁKLADY CELKOM	2471002	2578608	2530387
<i>Náklady za predaný tovar</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29900</i>
<i>Spotreba materiálu a energií</i>	<i>1408923</i>	<i>1431026</i>	<i>1334992</i>
<i>Služby</i>	<i>255889</i>	<i>296140</i>	<i>237237</i>
<i>Osobné náklady</i>	<i>728922</i>	<i>750350</i>	<i>818614</i>
<i>Dane a poplatky</i>	<i>9386</i>	<i>9771</i>	<i>11289</i>
<i>Odpisy dlhod. nehm. a hmot. majetku</i>	<i>57194</i>	<i>70695</i>	<i>77720</i>
<i>Zostatková cena predaného dlh. majetku</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Tvorba opravných položiek k pohľadávkam</i>	<i>253</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Ostatné náklady na hospodársku činnosť</i>	<i>432</i>	<i>4962</i>	<i>7034</i>
<i>Nákladové úroky</i>	<i>6442</i>	<i>8804</i>	<i>11637</i>
<i>Kurzové straty</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2</i>
<i>Ostatné náklady na finančnú činnosť</i>	<i>3561</i>	<i>6860</i>	<i>1962</i>
<i>Mimoriadne náklady</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Pridaná hodnota	926370	983146	1133753
<i>Výsledok hospodárenia z hospod. činnosti</i>	<i>190728</i>	<i>204895</i>	<i>229545</i>
<i>Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti</i>	<i>-9984</i>	<i>-15659</i>	<i>-13598</i>
<i>Daň z príjmov z bežnej činnosti splatná</i>	<i>34619</i>	<i>43777</i>	<i>48101</i>
<i>Daň z príjmov z bežnej činnosti odložená</i>	<i>800</i>	<i>-244</i>	<i>-383</i>
<i>Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	145325	145703	168229

V roku 2014 dosiahla spoločnosť celkové výnosy vo výške 2 746 334 € pri celkových nákladoch vo výške 2 530 387 €, čo predstavuje zisk po zdanení 168 229 €.

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

Môžeme konštatovať, že v porovnaní s rokom 2013 dosiahla spoločnosť zvýšenie týchto tržieb o 7 363 €, čo predstavuje 0,27 %.

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

Náklady celkom v porovnaní s rokom 2013 klesli o 48 221 € čo je pokles o -1,87 %.

Tento pokles ovplyvnili nižšie ceny materiálov, hlavne hutného, na druhej strane boli zvýšené mzdové náklady.

Pohľadávky v roku 2014 sa oproti predchádzajúcemu obdobiu zvýšili o 70 277 €.

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 2014 sa oproti predchádzajúcemu roku znížili o 46 520 €.

Na celkový objem 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 dodávateľov 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.

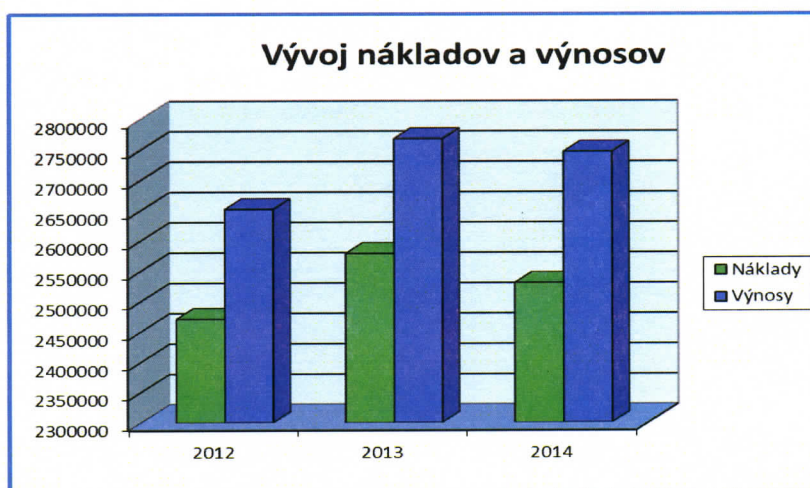
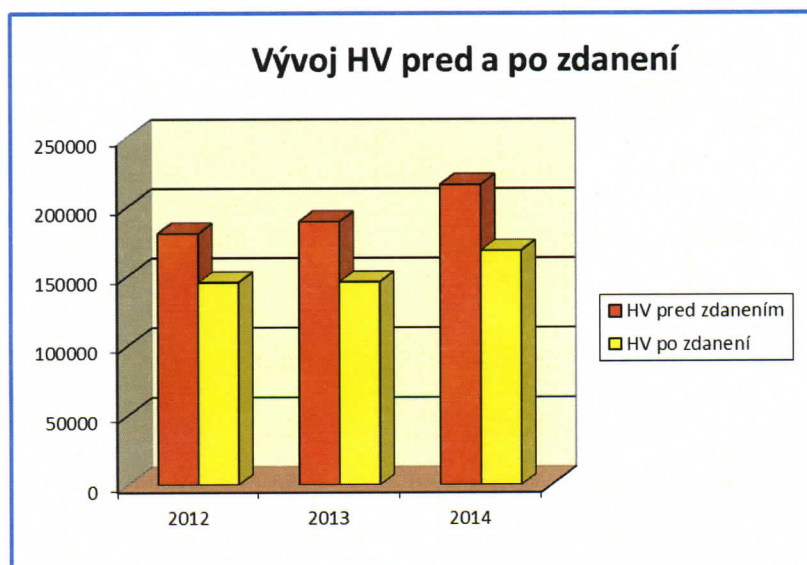
Spoločnosť očakáva, že jej hospodárska situácia sa bude v priebehu roka 2015 vyvíjať stabilne.

5. VÝVOJ HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU

Hospodársky výsledok spoločnosti v účtovnom období roku 2014 pred zdanením je zisk 215 947 €, ktorý je daňovou analýzou upravený na daňový základ 168 229 €.

Daňová povinnosť za zdaňovacie obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014 je 48 101 €.

Na daňovú povinnosť za zdaňovacie obdobie uplynulého roku bola v termíne do 31.12.2014 celkovo preddavkovo uhradená daň 41 873 €. Výsledná daň voči štátnemu rozpočtu k 31.12.2014 tvorí nedoplatok na dani z príjmov právnických osôb vo výške 6 228 €.



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 1 085 034 € čo v porovnaní s prechádzajúcim rokom predstavuje zvýšenie 10,06 % indexom nárastu.

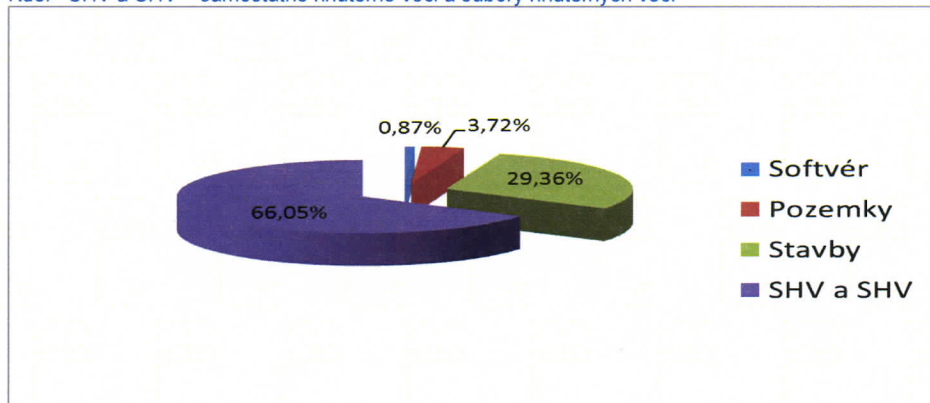
Prírastok majetku vo výške 99 193 € predstavuje z tých významnejších položiek , **nákup**:

- Hala Repasie s pozemkami
- Osobný automobil Škoda Rapid, VW Touareg, BMW 118d

Úbytok majetku spoločnosť v roku 2014 nevykazuje.

Majetok	Zostatok k 31.12.2013	Prírastok kúpou	Úbytok	Zostatok k 31.12.2014
Obstarávacia cena				
Softvér	9428			9428
Pozemky	38222	2153		40375
Stavby	287679	30847		318526
SHV a SHV	650512	66193		716705
Celkom	985841	99193		1085034
Oprávky				
Softvér	-6683	-1568		-8251
Pozemky	0	0		0
Stavby	-156909	-13241		-170150
SHV a SHV	-503080	-62911		-565991
Celkom	-666672	-77720		-744392
Zostatková účtovná cena	319169	21473	0	340642

Kde: SHV a SHV – samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí



7. VLASTNÉ IMANIE

Vlastné imanie spoločnosti v účtovnom období roku 2014 dosiahlo čiastku 502 506 € 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 zvýšenie o 60 000 €.

Zmena stavu v položke výsledok hospodárenia za účtovné obdobie vo výške 22 526 € predstavuje rozdiel, t.j. zvýšenie hospodárskeho výsledku spoločnosti o túto sumu za rok 2014 oproti roku 2013.

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	199477	259477	60000	30,07%
Výsledok hosp. za účt.obdobie	145703	168229	22526	15,46%
Vlastné imanie spolu	419980	502506	82526	19,65%

8. ŠTRUKTÚRA POHLÁDÁVOK

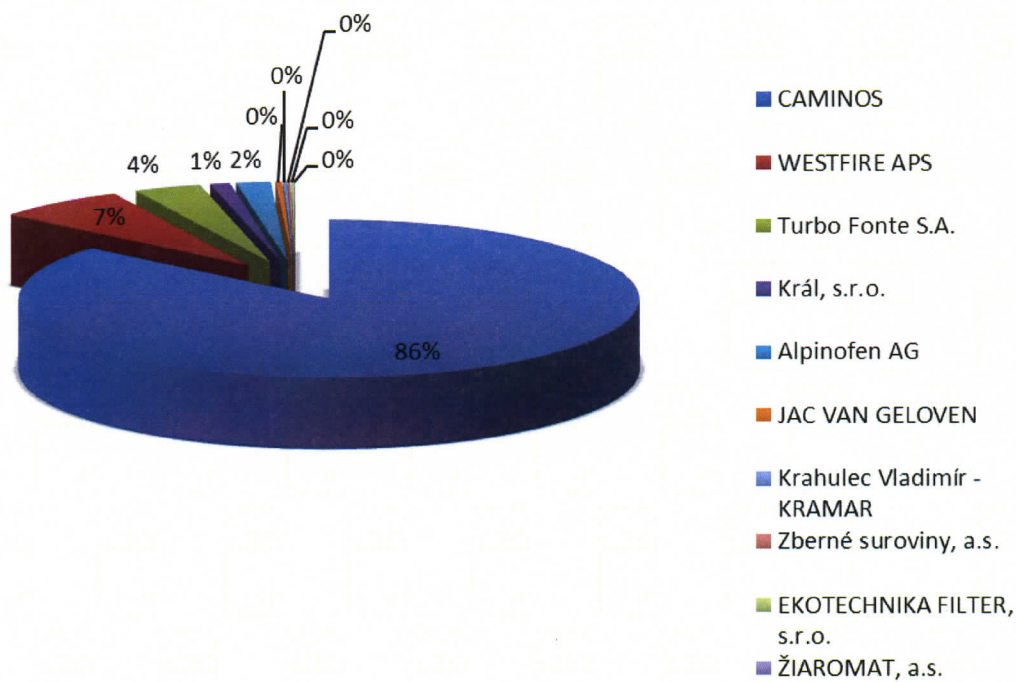
Položka pohľadávky	Výška pohľadávky	Z toho po lehote splatnosti
z obchodného styku	861035	355949
štát – daňové pohľadávky	26482	
iné pohľadávky	208	
Celkom	887725	355949

9. ŠTRUKTÚRA ZÁVÄZKOV

Položka záväzkov	Výška záväzkov	Z toho po lehote splatnosti
z obchodného styku	337293	0
voči zamestnancom	660	
zo sociálneho zabezpeč.	43656	
štát – daňové záväzky	27185	
iné záväzky	39800	
Celkom	448594	0

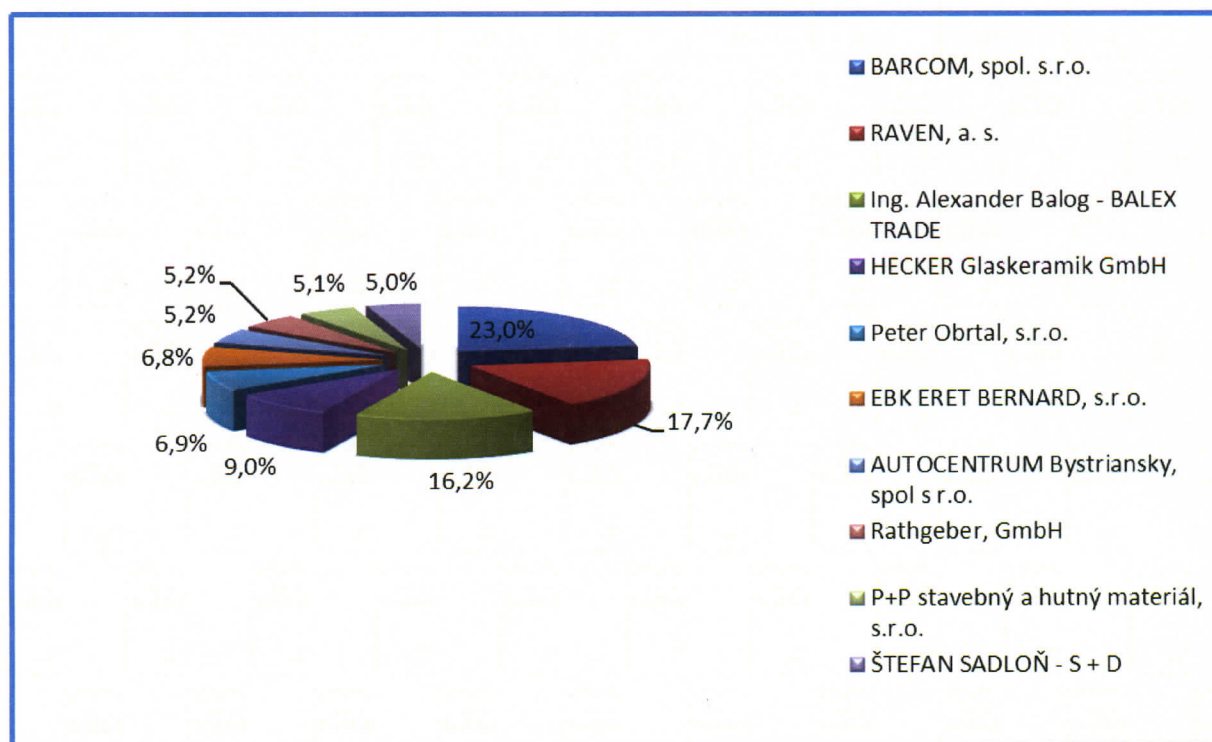
10. VÝZNAMNÍ ODBERATELIA

ORGANIZÁCIA
CAMINOS, GmbH, Nemecko
WESTFIRE, ApS, Dánsko
Turbo Fonte S.A. Francúzsko
Král, s.r.o.
Alpinofen AG., Švajčiarsko
JAC VAN GELOVEN., Holandsko
Krahulec Vladimír – KRAMAR, Slovensko
Zberné suroviny, a.s., Slovensko
EKOTECHNIKA FILTER, s.r.o., Slovensko
ŽIAROMAT, a.s.



11. VÝZNAMNÍ DODÁVATELIA

ORGANIZÁCIA
BARCOM, spol. s r.o., Slovensko
RAVEN, a.s., Slovensko
Ing. Alexander Balog – BALEX TRADE, Slovensko
HECKER Glaskeramik GmbH, Slovensko
Peter Obrtal, s r.o., Slovensko
EBK ERET BERNARD, a.s.o., Česko
AUTOCENTRUM Bystriansky, spol. s r.o., Slovensko
Rathgeber, GmbH, Nemecko
P+P stavebný a hutný materiál, s.r.o., Slovensko
ŠTEFAN SADLOŇ – S + D, Slovensko



12. UKAZOVATELE CASH-FLOW

Ukazovateľ	k 31.12.2012	k 31.12.2013	k 31.12.2014
Čisté zvýšenie (+) alebo zníženie (-) peňažných tokov	65760	-112421	-1819
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	169632	-353258	163249
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-63400	-45708	-99193
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-40472	286545	-65875

13. ROZDELENIE ZISKU ZA ROK 2013

V roku 2013 spoločnosť dosiahla hospodársky výsledok – zisk po zdanení vo výške 145 703 EUR, na základe uznesenia Valného zhromaždenia konaného dňa 19.03.2014, valné zhromaždenie rozhodlo o rozdelení zisku 2013 takto:

Pre spoločníkov spoločnosti:	65 703 EUR
Prídel do nerozdeleného zisku minulých rokov:	80 000 EUR

14. NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU ROKU 2014

Spoločnosť, ako výsledok svojho hospodárenia vykázala zisk po zdanení vo výške 168 229 EUR.

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2014 vo výške 168 229 EUR rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

- spoločníkom spoločnosti 80 000 EUR
- zvyšok čistého zisku t.j. vo výške 88 229 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.

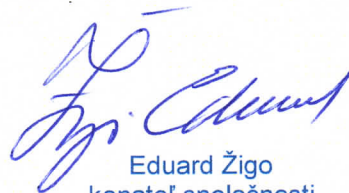
Neoddeliteľnou súčasťou výročnej správy je účtovná závierka spoločnosti k 31. 12. 2014 a audítorská správa.

16. ZÁVEREČNÁ SPRÁVA O VÝSLEDKOV PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI ZA ROK 2014 A INFORMÁCIA O PODNIKATEĽSKOM ZÁMERE NA ROK 2015

Aj rok 2014, ako aj predchádzajúce roky bol pre spoločnosť NUMOREX, s.r.o., úspešným rokom. Podarilo sa nám v roku 2014 mierne navýšiť odber výrobkov pre nemeckého obchodného partnera no zároveň nám vypadol odberateľ z Francúzska. Aj napriek tomu hospodársky výsledok za rok 2014 bol pre spoločnosť uspokojivý.

Aj pre rok 2015 chce spoločnosť NUMOREX, s.r.o., udržať trend ako v objeme výroby tak i v zamestnanosti. Naďalej sa treba usilovať o obchodných partnerov, nakoľko spoločnosť NUMOREX, s.r.o., má voľné kapacity na výrobu svojich výrobkov. Veríme, že rok 2015 bude úspešným po všetkých stránkach.

V Lučenci, dňa 26.02.2015



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