

ARGUS, spol. s r.o.
922 01 Ostrov 444

IČO: 31444504

DIČ: 2020396785

IČ-DPH: SK2020396785

Výročná správa za hospodársky rok

10 / 2013 – 9 / 2014

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 Ostrov
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 7097/1, 921 01 Piešťany
Štatutárny orgán:	konateľ: Tibor Hulka bydlisko: M. Waltariho 7097/1, 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 prispôbena zákonu č. 11/1998 Z. z.

Predmet podnikateľskej činnosti:

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

Majetková účasť v iných spoločnostiach

Spoločnosť je 100 %-ným vlastníkom obchodnej spoločnosti **ARGUS CZ, s. r. o.** so sídlom Loosova 262/1, 638 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 61. K 30.9.2014 je v spoločnosti evidovaných 61 zamestnancov, z toho 1 so zníženou pracovnou schopnosťou.

Správa o výsledkoch hospodárenia za hospodársky rok 1. 10. 2013 – 30. 9. 2014

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. V roku 2004 spoločnosť vykazovala výsledky mimoriadne len za 9 mesiacov – od 1. 1. 2004 do 30. 9. 2004. Vzhľadom k tomu, že výsledky spoločnosti ovplyvňuje výrazná sezónnosť výroby a predaja výrobkov (najvyššie tržby – viac ako 40 % celkových tržieb - sú dosahované v mesiacoch október až november – predaj vianočných a novoročných kariet, darčkových tašiek a baliaceho papiera), výsledky sú skreslené a sú neporovnateľné s výsledkami za celé kalendárne roky.

Tržby z predaja tovaru za obdobie 1.10.2013 – 30.9.2014 sú vo výške 1 337 552 EUR, porovnateľne s obdobím od 1.10.2012 – 30.9.2013 vo výške 1 151 684 EUR. Náklady vynaložené na predaný tovar za obdobie od 1.10.2013 – 30.9.2014 sú vo výške 874 666 EUR, porovnateľne s obdobím od 1.10.2012 – 30.9.2013 vo výške 719 283 EUR. Tržby z predaja vlastných výrobkov spoločnosti za obdobie 1.10.2013 – 30.9.2014 boli 2 468 205 EUR, za obdobie 1.10.2012 – 30.9.2013 spoločnosť dosiahla tržby z predaja vlastných výrobkov sumu 2 475 797 EUR.

Výrobná spotreba za hospodársky rok 2014 dosiahla výšku 1 587 797 EUR (z toho prevažnú časť tvoria materiálové náklady vo výške 824 208 EUR). V hospodárskom roku 2013 spoločnosť dosiahla výšku výrobnéj spotreby 1 545 497 EUR (z toho prevažnú časť tvoria materiálové náklady 842 660 EUR).

Investície

Dlhodobý majetok spoločnosti tvoria stavby, strojové zariadenia, dopravné prostriedky, autorské práva a programové vybavenie. Spoločnosť v hospodárskom roku 2014 vynaložila na obstaranie majetku 47 698 EUR, z toho na obstaranie dopravných prostriedkov 45 559 EUR a 2 138 EUR na obstaranie inventáru.

Hospodársky výsledok a finančná situácia

Spoločnosť ARGUS, spol. s r. o. dosiahla v hospodárskom roku 2014 zisk **pred zdanením** vo výške 23 220 EUR. Zisk po zdanení bol vo výške 15 061 EUR.

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti – zisk – dosiahol v hospodárskom roku 2014 výšku 223 395 EUR. V hospodárskom roku 2013 bol výsledok hospodárenia vo výške 216 763 EUR.

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti – strata - dosiahol v hospodárskom roku 2014 výšku 200 175 EUR a v hospodárskom roku 2013 bola strata z finančnej činnosti 153 604 EUR.

Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti v oboch hospodárskych rokoch 2014 a 2013 je 0 EUR.

Splatná daň z príjmu právnických osôb za bežnú činnosť bola vo výške 9 571 EUR a odložená daň z príjmov právnických osôb za bežnú činnosť dosiahla výšku – 1 412 EUR.

Prehľad vybraných ukazovateľov

Položky súvahy	30. 9.2013 v EUR	30.9.2014 v EUR
Aktíva celkom	3 589 379	3 873 853
Neobežný majetok	605 928	740 482
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	562 152	652 155
Dlhodobý finančný majetok	43 776	88 327
Obežný majetok	2 938 339	3 051 954
Časové rozlíšenie	45 112	81 417

Položky súvahy	30.9.2013 v EUR	30.9.2014 v EUR
Pasíva celkom	3 589 379	3 873 853
Vlastné imanie	1 448 183	1 507 795
Závazky	2 141 196	2 366 058
Časové rozlíšenie	0	0

Analýza zdrojov financovania

Celková hodnota kapitálu spoločnosti je 3 873 853 EUR, z čoho vlastné imanie je vo výške 1 507 795 EUR a základné imanie je 6 640 EUR. Spoločnosť má vytvorený rezervný fond vo výške 663,78 EUR.

Krátkodobé pohľadávky boli k 30. 9. 2014 vo výške 1 789 947 EUR, z toho 1 676 873 EUR predstavujú pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky tvoria 70 839 EUR a daňové pohľadávky sú vo výške 42 235 EUR.

Krátkodobé pohľadávky celkom :	1 789 947	EUR
Pohľadávky z obchodného styku	1 676 873	EUR
Daňové pohľadávky	42 235	EUR
Iné pohľadávky	70 839	EUR

Krátkodobé záväzky boli k 30. 9. 2014 vo výške 1 353 935 EUR, z toho 977 373 EUR predstavujú záväzky z obchodného styku, záväzky voči zamestnancom 47 684 EUR, záväzky zo sociálneho poistenia 26 239 EUR, nevyfakturované dodávky 90 264 EUR, záväzky voči spoločníkom 180 183 EUR, daňové záväzky 6 381 EUR a iné záväzky 25 811 EUR.

Krátkodobé záväzky celkom :	1 353 935	EUR
Záväzky z obchodného styku	977 373	EUR
Záväzky voči zamestnancom	47 684	EUR
Záväzky zo sociálneho poistenia	26 239	EUR
Nevyfakturované dodávky	90 264	EUR
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	180 183	EUR
Štát - daňové záväzky a dotácie	6 381	EUR
Iné záväzky	25 811	EUR

Majetková podstata spoločnosti

V priebehu účtovného obdobia neprišlo k zvýšeniu základného imania spoločnosti. Vlastné imanie sa zvýšilo z 1 448 183 EUR (k 30. 09. 2013) na 1 507 795 EUR (k 30. 9. 2014).

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov spoločnosti k 30.9.2014 bol nasledovný:

Peňažné prostriedky:	1 933 EUR
- v hotovosti	1 933 EUR
- ceniny	0 EUR
- na bežných bankových účtoch	0 EUR
Peňažné ekvivalenty:	0 EUR
- termínované vklady na bež.účtoch	0 EUR
Spolu	1 933 EUR

Ukazovatele charakterizujúce likviditu spoločnosti a informácie o hospodárskom výsledku

Názov ukazovateľa	Hodnota ukazovateľa k 30.09.2014
Ukazovateľ celkovej likvidity	2,25
Ukazovateľ okamžitej likvidity	0,0008
Rentabilita základného imania	227%
Rentabilita vlastného imania	1,00%
Rentabilita majetku (aktív)	0,39%

Ukazovateľ celkovej likvidity je 2,25. To znamená, že spoločnosť je likvidná, má dostatok obežného majetku na pokrytie krátkodobých záväzkov.

Ukazovateľ okamžitej likvidity je vo výške 0,0008. Spoločnosť môže k 30.9.2014 okamžite uhradiť len 0,08 % svojich krátkodobých záväzkov.

Ukazovateľ rentability základného imania je 227 %, čo znamená, že 1 EUR vloženého základného imania prinieslo 2,27 EUR zisku.

Rentabilita vlastného imania je vo výške 1 %, čo znamená, že 1 EUR vlastného imania prinieslo 0,01 EUR zisku.

Rentabilita majetku je 0,39%, čo znamená, že na 1 EUR vložených prostriedkov pripadá 0,0039 EUR zisku.

Položky súvahy v EUR	k 30.09.2014	
Základné imanie	6 640	EUR
Vlastné imanie	1 507 795	EUR
Hospodársky výsledok	15 061	EUR
Záväzky	2 366 058	EUR
Krátkodobé záväzky	1 353 935	EUR
Aktíva celkom	3 873 853	EUR
Obežný majetok	3 051 954	EUR
Finančné účty	1 933	EUR

Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

Po skončení účtovného obdobia, tzn. hospodárskeho roku po 30.9.2014, nenastali žiadne udalosti osobitného významu. Nevyskytli sa žiadne udalosti po skončení účtovného obdobia, ktoré by vyžadovali opraviť výkazy účtovnej závierky k 30.9.2014.

Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť nevynaložila v hospodárskom roku 2014 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.

Informácie o obstaraní obchodných podielov a akcií

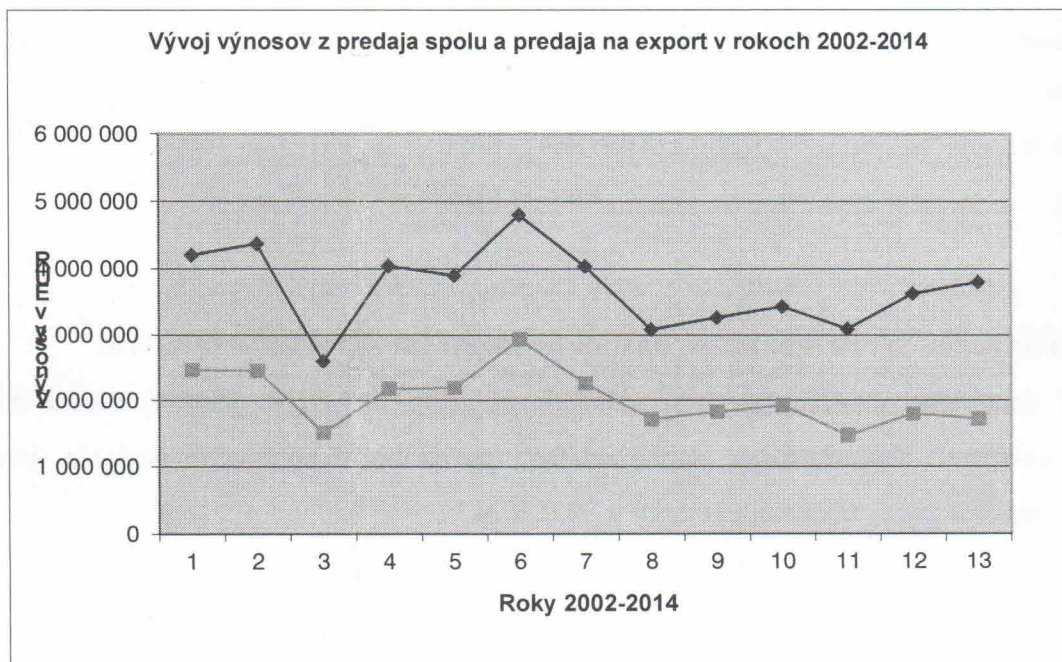
V priebehu hospodárskeho roka 2014 spoločnosť neobstarala žiadne obchodné podiely a akcie.

Ciele spoločnosti

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

Prehľad predaja výrobkov spoločnosti

Obdobie predaja	1.10.2006- 30.9.2007	1.10.2007- 30.9.2008	1.10.2008- 30.9.2009	1.10.2009- 30.9.2010	1.10.2010- 30.9.2011	1.10.2011- 30.9.2012	1.10.2012- 30.9.2013	1.10.2013- 30.9.2014
Výnosy z predaja spolu:	4 801 633	4 041 692	3 085 444	3 264 574	3 429 228	3 094 399	3 627 481	3 805 757
Z toho export:	2 939 786	2 265 485	1 709 257	1 820 911	1 919 518	1 464 216	1 789 075	1 710 905



Pokles za rok 2004 je spôsobený tým, že výsledky v grafe sú za hospodársky rok (9 mesiacov), v rokoch 2002 a 2003 sú výsledky za kalendárne roky, v roku 2005 a 2006 za hospodársky rok (12 mesiacov). V roku 2005 bol mierny pokles výnosov oproti kalendárnym rokom 2002 a 2003. V roku 2006 bol mierny pokles výnosov oproti hospodárskemu roku 2005. V hospodárskom roku 2007 spoločnosť dosiahla nárast výnosov v porovnaní s hospodárskym rokom 2006 o viac ako 27 mil. Sk. Nárast výnosov v roku 2007 bol zaznamenaný z dôvodu zvýšenia exportu výrobkov a nadviazania nových obchodných vzťahov. V roku 2008 sme zaznamenali mierny pokles výnosov oproti roku 2007, ktorý bol spôsobený začínajúcou sa svetovou hospodárskou krízou, ktorej dopad na hospodárenie spoločnosti v roku 2009 spôsobil pokles tržieb 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 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 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 vo výške 3 805 757 EUR, čo predstavuje nárast tržieb v porovnaní s rokom 2013 o 178 276 EUR.

Zisk dosiahnutý v hospodárskom roku 2014

Zisk dosiahnutý v hospodárskom roku 2014 je vo výške 15 061 EUR.

Výsledok hospodárenia (zisk)	15 061 EUR
------------------------------	------------

Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku a schválenie účtovnej závierky

Tibor Hulka pri vykonávaní pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti navrhuje usporiadať hospodársky výsledok za rok 2014 – zisk - v celkovej výške 15 061,- EUR tak, že zostane ako nerozdelený zisk spoločnosti.

Tibor Hulka rozhodnutím jediného spoločníka spoločnosti schvaľuje účtovnú závierku spoločnosti k 30.9.2014.

V Ostrove, dňa 14.3.2015

Tibor Hulka
konateľ spoločnosti