

CENTEX RS, spol. s r.o., Stará Vajnorská 37
Bratislava 831 04

VÝROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK

2014

Predkladá : Ing. Ján Vrábek, konateľ spoločnosti

V Rimavskej Sobote : 30. júna 2015

I. Charakteristika spoločnosti

Obchodné meno : CENTEX RS, spol. s r.o.

Sídlo : Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava

IČO : 36 053 694

Dátum vzniku : 09.04.2002

Spôsob vzniku : založenie zakladateľskou listinou

Základné imanie : 6.639,00 €

Orgány spoločnosti k 31.12.2014 :

Štatutárny orgán : Ing. Ján Vrábel' - konateľ

Predmet činnosti : Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /

veľkoobchod / v rozsahu voľnej živnosti

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /

maloobchod / v rozsahu voľnej živnosti

Sprostredkovanie obchodu

Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve – prenájom

poľnohospodárskych strojov

Pomocné stavebné práce

Finančný leasing

Faktoring a forfaiting

Poskytovanie pôžičiek a úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov

Reklamná činnosť

Predaj nových poľnohospodárskych strojov a traktorov

Cestná motorová doprava – vnútroštátna nákladná cestná doprava

Medzinárodná cestná preprava tovaru, ktorá je podnikaním

Prehľad spoločníkov k 31.12. 2014:

Názov, meno spoločníka	Výška podielu na ZI/absolútna	Výška podielu na ZI/v %	Hlasovacie práva
Ing. Ján Vrábel'	6.639,00 €	100 %	100 %

Minulosť a budúcnosť firmy

Firma Centex s .r. o. bola založená v roku 1993. Jej pôsobnosť a spektrum služieb sa rokmi rozširovali a vyvíjali až do dnešnej podoby. Našou víziou je zabezpečiť dlhodobú prosperitu firmy s kvalitnými profesionálnymi službami, ktoré by pomohli zákazníkovi rýchle sa zorientovať v nových trendoch.

Čím sa zaoberáme

Cieľom našej pozornosti je predaj, servis poľnohospodárskej techniky a prenájom strojov. Taktiež poskytujeme rôzne poľnohospodárske služby. Venujeme sa technickému poradenstvu a financovaniu.

Naše priority

Veľký dôraz kladieme na zabezpečenie kvalitného servisu a včasné dodanie všetkých náhradných dielov. Spokojnosť našich zákazníkov predurčujú kvalitné značky dodávaných komodít.

Koho chceme osloviť

Naše služby sú určené pre poľnohospodársku prvovýrobu a podniky poľnohospodárskych a vodohospodárskych služieb. Zároveň chceme osloviť malých farmárov, lesníkov, podniky údržby ciest, ale i rôzne veľké i malé firmy.

II. Ekonomické ukazovatele

V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené vybrané ukazovatele z účtovných výkazov Súvaha v plnom rozsahu a Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu k 31.12.2014 a porovnanie s rokmi 2013 a 2012.

Súvaha	2014	2013	2012
	V Euro	v Euro	v Euro
Aktíva celkom	7 912 554	8 263 162	6 573 078
Neobežný majetok v tom :	1 247 864	1 287 426	1 232 259
DHM	1 247 864	1 287 426	1 232 259
Obežný majetok v tom :	6 730 668	6 975 040	5 312 170
Zásoby	3 318 879	3 809 915	3 009 880
Dlhodobé pohľadávky	56 248	40 582	-
Krátkodobé pohľadávky	3 349 455	3 118 179	2 285 966
Finančné účty	6 086	6 364	16 324
Časové rozlíšenie	1 050	696	28 649
Pasíva celkom	7 912 554	8 263 162	6 573 078
Vlastné imanie	471 691	396 787	472 377
Základné imanie	6 639	6 639	6 639
Zákonný rezervný fond	664	664	664
HV min.rokov	389 484	-	-
HV bežného účtovného obd.	74 904	389 484	465 074
Závazky v tom :	7 439 573	7 865 085	6 100 701
Rezervy	15 685	14 445	11 903
Dlhodobé záväzky		- 658	52 071
Krátkodobé záväzky	5 269 161	5 108 676	4 367 483
Bankové úvery a výpomoci	919 164	953 880	1 669 244
Časové rozlíšenie	1 290	1 290	-

Výkaz ziskov a strát	2014	2013	2012
	V Euro	V Euro	V Euro
Tržby za predaja tovaru	8 893 118	9 360 075	8 567 776
Náklady na predaný tovar	7 569 427	8 033 541	7 433 267
Výroba	1 137 411	1 293 907	1 310 566
Tržby za predaj služieb	1 137 411	1 293 907	1 310 566
Zmena stavu zásob		-	-
Osobné náklady	480 316	314 166	283 211
Dane a poplatky	22 231	22 815	15 840
Odpisy NIM a HIM	320 104	274 317	215 450
Tržby z pred. HIM a mat.	299 566	126 187	115 946
ZC predaného HIM a mat.	170 731	103 151	88 654
Ost.výnosy z HČ	281 939	50 086	52 698
Ost.náklady z HČ	360 432	82 123	12 988
Prevádzkový HV	243 014	486 706	759 569
Finančné výnosy	6	142	195
Finančné náklady	87 173	80 162	88 199
HV z finančných operácií	- 87 167	- 80 020	- 87 925
Daň z príjmov	80 943	17 202	206 570
HV za bežnú činnosť	155 847	406 686	465 074
Výsledok hospodárenia za ÚO po zdanení	74 904	389 484	465 074

Pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky

Obchodný styk	Pohľadávky /311/	Záväzky /321/
Celkom :	2 588 513	1 210 360

Záväzky voči inštitúciám sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia a NÚP

K 31.12.2014 v €	Záväzky /336/	Po lehote splatnosti
Celkom	15 675	0
Z toho :		
Sociálna poisťovňa	11 350	0

Union ZP	253	0
Všeobecná ZP	2 627	0
Dôvera ZP	1 445	0

Daňové záväzky a pohľadávky

	Záväzky/Pohľadávky	Po lehote splatnosti
K 31.12.2014 v €		
Celkom	151056 / 7873	0
Daň z príjm.právnick.osôb	- 7 873	0
Daň zo závislej činnosti	1 253	0
DPH – záväzok	146 450	0
DPH - pohľadávka	0	0
Daň z MV	3 353	0

Finančné výpomoci a bankové úvery

	Záväzok	Po lehote splatnosti
K 31.12.2014 v €		
Celkom	2 154 286	0
Krátkodobé fin.výpomoci	1 235 562	0
Krátkodobý bankový úver	918 724	0

Opravné položky k pohľadávkam

Druh pohľadávky	Stav k 1.1. BO	Prírastky	Úbytky	Stav ku 31.12.2014
Z obch.styku	262 153	218 921	0	481 073

Tvorba a čerpanie rezerv

Popis rezervy	Stav k 1.1. BO	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.2014	Predp. rok použitia
Dovolenky	10 144,-	11 602,-	10 144,-		11 602,-	2015
audit	1 660,-	0,-	1 660,-		0,-	2015
odvody	2641,-	4084,-	2641,-		4084,-	2015
SPOLU :	14 445,-	15 685,-	14 445,-		15 685,-	

III. Hospodársky výsledok

Predseda valného zhromaždenia Ing. Ján Vrábek predniesol návrh na schválenie hospodárskeho výsledku za rok 2014 a jeho vysporiadanie ako nerozdelený zisk minulých rokov. Hospodársky výsledok za rok 2014 – zisk 74 904- EUR

IV. Počet zamestnancov k 31.12.2014

K dátumu účtovnej závierky 31.12.2014 zamestnávala spoločnosť 52 zamestnancov

- 1 zamestnanci dohoda o pracovnej činnosti
- 3 zamestnanci dohoda o vykonaní práce
- 2 skrátený pracovný čas
- 46 zamestnancov na štandardný pracovný čas

V. Riadenie rizík

Celkový program riadenia rizika sa zameriava na snahu o minimalizáciu možných nepriaznivých dopadov na finančné výsledky spoločnosti.

Riziko vznikajúce v súvislosti s nesplatenými pohľadávkami a budúcimi dohodnutými transakciami

Pohľadávky sa nekategorizujú do skupín, ale k posúdeniu jednotlivých dlžníkov sa pristupuje individuálne. Spoločnosť sa snaží minimalizovať úverové riziko pred vstupom do obchodného vzťahu ako aj počas jeho priebehu. Pri posudzovaní platobnej schopnosti klienta sa uskutočňuje analýza, v ktorej sa zohľadňujú dostupné informácie o klientovi, prípadne informácie získané priamo od klienta. Zvažujú sa aj predchádzajúce skúsenosti s dlžníkom, doba splatnosti a objem pohľadávky. Taktiež sa využíva služba obchodného partnera S Slovensko, s. r. o., ktorá poskytuje úvery prostredníctvom subvencií a tým zlepšuje cash-flow v spoločnosti.

Menové riziko

Spoločnosť obchoduje aj so zahraničnými partnermi z Českej republiky a Poľska. Títo partneri účtujú v mene CZK a PLN. Riziko vyplývajúce zo zmeny kurzu sa firma snaží eliminovať a to dohodami o fakturáciách v mene EUR.

Riziko likvidity

Riziko vyplývajúce z neschopnosti spoločnosti splniť svoje záväzky v čase ich splatnosti bez spôsobenia zbytočných strát sa snaží spoločnosť eliminovať aj formou bankových záruk.

VI. Prognóza vývoja činnosti spoločnosti v roku 2015

Podľa analýz slovenského poľnohospodárstva by malo poľnohospodárstvo v roku 2015 mierne rásť. Vyplýva to predovšetkým z plánovaných projektov najmä v oblasti kúpy poľnohospodárskych strojov nevyhnutných pre prácu.

Spoločnosť CENTEX RS, spol. s r. o. je zameraná na predaj poľnohospodárskych strojov a preto vyhládka plánovaných projektov dáva predpoklad zlepšenia celkových hospodárskych výsledkov v nasledujúcich rokoch. Celkový objem plánovaných výnosov pre rok 2015 je vo výške 15 000 000,- EUR.

Očakávané verejné súťaže vyžadujú obchodné skúsenosti v tejto oblasti a preto je potrebné hľadať silného zahraničného partnera. Preto aktivita spoločnosti CENTEX RS, spol. s r. o. sa bude zameriavať na vytvorenie obchodno – partnerského vzťahu so silným dodávateľom, ktorý umožní účasť spoločnosti na obstarávaníach a tým zároveň zabezpečí konkurencieschopnosť spoločnosti na trhu.

VI. Vplyv na životné prostredie a zamestnanosť

Spoločnosť CENTEX RS, spol. s r.o. vzhľadom na predmet svojho podnikania a na počet zamestnancov nemá významný vplyv ani na životné prostredie ani na zamestnanosť.

VII. Vyjadrenie valného zhromaždenia

Valné zhromaždenie spoločnosti vykonáva svoju činnosť v zmysle platnej legislatívy a spoločenskej zmluvy.

Valné zhromaždenie súhlasí s návrhom konateľa a odporúča spoločnosti schváliť návrh tak, ako je predložený, t.j. : hospodársky výsledok za rok 2014 vo výške 74.904,05 EUR , ktorým je zisk vysporiadať tak, že sa v účtovníctve spoločnosti preúčtuje na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.

Prílohy : 1./ Účtovná závierka k 31.12.2014
 2./ Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2014
 3./ Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke

Predkladá : Ing. Ján Vrábek, konateľ spoločnosti