

VÝROČNÁ SPRÁVA

2015

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

OBSAH

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 POHĽADÁVOK
9. ŠTRUKTÚRA ZÁVÄZKOV
10. VÝZNAMNÍ ODBERATELIA
11. VÝZNAMNÍ DODÁVATELIA
12. UKAZOVATELE CASH-FLOW
13. ROZDELENIE ZISKU ZA ROK 2014
14. NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU ROKU 2015
15. OSTATNÉ INFORMÁCIE
16. ZÁVEREČNÁ SPRÁVA O VÝSLEDKoch PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI ZA ROK 2015 A INFORMÁCIA O PODNIKATEĽSKOM ZÁMERE NA ROK 2016

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 2015
Výročnú správu za rok 2014 auditorsky overil:	Audítor Ing. Oľga Ciliková, PhD. licencia SKAU č. 87
Orgán oprávnený na schválenie výročnej správy:	Valné zhromaždenie spoločnosti
Dátum konania Valného zhromaždenia:	15.03.2016

2. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI

ORGÁNY SPOLOČNOSTI

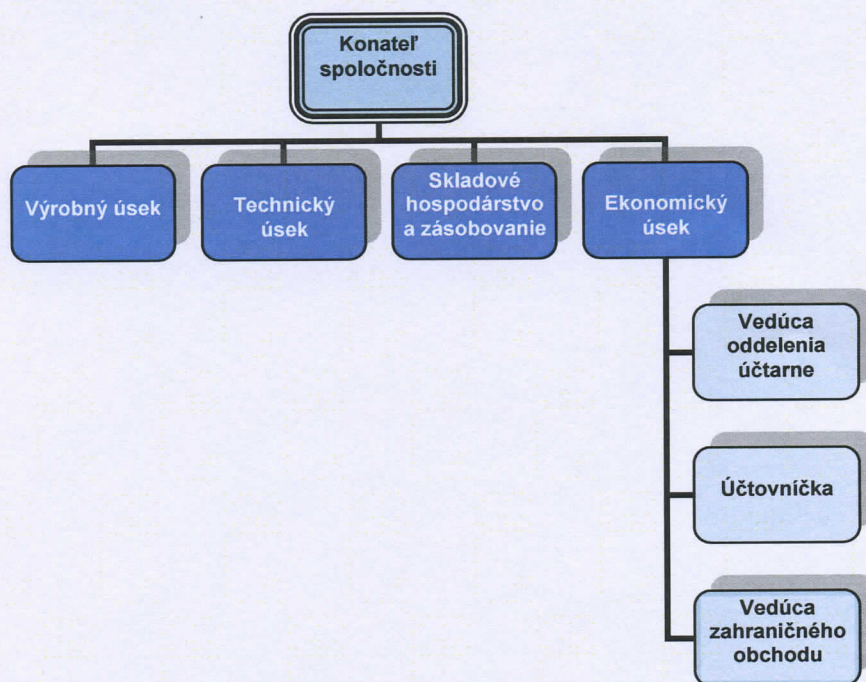
NUMOREX, s.r.o. je v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka spoločnosť s ručením obmedzeným a je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v oddieli Sro, Vložka č. 3349/S. Z legislatívneho hľadiska je samostatným právny subjektom. Orgánmi spoločnosti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

K 31. decembru 2015 bolo zamestnaných 39 ľudí, mimo evidenčný počet jedna zamestnankyňa na rodičovskej dovolenke. Štruktúra zamestnancov bola nasledovná: v kategórii technicko-hospodárskych zamestnancov pracovalo 6, režijní zamestnanci boli 4 a zvyšok 29 tvorili výrobní zamestnanci.

V rámci vykonaných organizačno-racionalizačných opatrení, zameraných na dosiahnutie ekonomickej zamestnanosti, došlo k zníženiu zamestnancov, čo v porovnaní s koncom roka 2014 predstavuje pokles o 22 zamestnancov.

V priebehu roka 2015 boli uzatvorené 2 nové pracovné pomery. Pracovný pomer ukončilo 25 zamestnancov, z toho 3 zamestnanci ukončili pracovný pomer dohodnutý na dobu určitú, 9 zamestnanci ukončili pracovný pomer dohodou, 2 zamestnanci dali výpoveď, s jedným zamestnancom bol ukončený pracovný pomer okamžite, jeden zamestnanec umrel a 9 zamestnancom bola daná výpoveď z organizačných dôvodov v zmysle zákonníka práce.

PRIEMERNÝ EVIDENČNÝ POČET ZAMESTNANCOV V TPP				
Rok	Muži	Ženy	Celkom	% zvýšenia
2013	54	8	62	100,00 %
2014	53	9	62	100,00 %
2015	47	8	55	88,71 %

Z priemerného počtu zamestnancov v roku 2015 bolo 8 žien, ich podiel tak tvoril 14,54 %, čo oproti roku 2014 je stav vyrovnaný.

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

Rok	Priemerná mesačná mzda	% zvýšenia
2013	733,81	100,00 %
2014	817,42	111,39 %
2015	717,02	97,71 %

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

Priemerná mesačná mzda v roku 2015 bola 717,02 €, čo predstavuje zníženie o 12,28 % oproti roku 2014.

Pokles priemernej mzdy oproti predošlému roku, je z dôvodu, nižšieho počtu nadčasových hodín a predovšetkým zníženými tržbami a vysokej pohľadávky obchodného partnera, ktorá spôsobila, že zamestnancom neboli schválené koncoročné odmeny, tak ako to bolo v predchádzajúcich obdobiach.

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCA ZA ROK V TRVALOM PRACOVNOM POMERE			
Rok	2013	2014	2015
Mzdové náklady	534 334	592 075	465 274
Odvody z miezd	180 527	193 282	159 176
Sociálny fond	2 921	3 267	2 375
SPOLU	717 782	788 624	626 825
Priemerný počet zamestn.	61	60	53
Výdavky v €/na 1 zam.	11 767	13 143	11 827

V rámci sociálnej politiky spoločnosť prispieva zamestnancom na doplnkové dôchodkové poistenie. Čerpanie zo sociálneho fondu spoločnosť používa predovšetkým na dotovanie ceny stravných lístkov a prispieva finančne na letnú dovolenku. 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. Podvojné účtovníctvo z produkcie firmy MRP Company, s .r. o.

Hodnotenie hospodárenia spoločnosti v účtovnom období a účtovná závierka za rok 2015 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 31.12.2015 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 2015.

ÚDAJE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY k 31. 12. 2015

SÚVAHA (údaje v celých eurách)	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
SPOLU MAJETOK	1233569	1269575	1453296
NEOBEŽNÝ MAJETOK	319170	340643	353817
Dlhodobý nehmotný majetok	2745	1177	0
Dlhodobý hmotný majetok	316425	339466	353817
Dlhodobý finančný majetok	0	0	0
OBEŽNÝ MAJETOK	912286	926235	1096629
Zásoby	84171	29662	288950
Dlhodobé pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky	817448	887725	796052
Finančné účty	10667	8848	11627
ČASOVÉ ROZLIŠENIE	2113	2697	2850
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	1233569	1269575	1453296
VLASTNÉ IMANIE	419980	502506	432495
Základné imanie	68000	68000	68000
Kapitálové fondy	0	0	0
Fondy zo zisku	6800	6800	6800
Výsledok hosp. minulých rokov	199477	259477	347706
Výsledok hosp. za účt. obdobie	145703	168229	9889
ZÁVÄZKY	813589	767069	1020801
Rezervy	19612	21623	7113
Dlhodobé záväzky	11450	13456	105881
Krátkodobé záväzky	424011	448594	249139
Bankové úvery a výpomoci	358516	283396	658668
ČASOVÉ ROZLIŠENIE	0	0	0

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (údaje v celých eurách)	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
VÝNOSY CELKOM	2767844	2746334	1733126
<i>Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob</i>	-11551	-16344	243533
<i>Tržby z predaja tovaru</i>	0	23000	0
<i>Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb</i>	2721863	2729226	1452903
<i>Tržby z predaja dlh. majetku a materiálu</i>	0	0	35000
<i>Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti</i>	57527	10449	1687
<i>Výnosové úroky</i>	5	3	3
<i>Kurzové zisky</i>	0	0	0
<i>Ostatné výnosy z finančnej činnosti</i>	0	0	0
NÁKLADY CELKOM	2578608	2530387	1717231
<i>Náklady za predaný tovar</i>	0	29900	0
<i>Spotreba materiálu a energií</i>	1431026	1334992	785669
<i>Služby</i>	296140	237237	125621
<i>Osobné náklady</i>	750350	818614	638235
<i>Dane a poplatky</i>	9771	11289	15946
<i>Odpisy dlhod. nehm. a hmot. majetku</i>	70695	77720	91481
<i>Zostatková cena predaného dlh. majetku</i>	0	0	31714
<i>Tvorba opravných položiek k pohľadávkam</i>	0	0	0
<i>Ostatné náklady na hospodársku činnosť</i>	4962	7034	9580
<i>Nákladové úroky</i>	8804	11637	17090
<i>Kurzové straty</i>	0	2	0
<i>Ostatné náklady na finančnú činnosť</i>	6860	1962	1895
Pridaná hodnota	983146	1133753	785146
<i>Výsledok hospodárenia z hospod. činnosti</i>	204895	229545	34877
<i>Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti</i>	-15659	-13598	-18982
<i>Daň z príjmov z bežnej činnosti splatná</i>	43777	48101	6883
<i>Daň z príjmov z bežnej činnosti odložená</i>	-244	-383	-977
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	145703	168229	9989

V roku 2015 dosiahla spoločnosť celkové výnosy vo výške 1 733 126 € pri celkových nákladoch vo výške 1 717 231 €, čo predstavuje zisk po zdanení 9 989 €.

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

Môžeme konštatovať, že v porovnaní s rokom 2014 dosiahla spoločnosť zníženie týchto tržieb o 1 276 323 €, čo predstavuje 46,77 %.

Z pohľadu vývoja hospodárskeho výsledku možno hodnotiť celkové tržby za neuspokojivé.

Náklady celkom v porovnaní s rokom 2014 klesli o 813 156 € čo je pokles o 32,14 %.

Tento pokles bol ovplyvnený predovšetkým nízkym objemom výroby výrobkov, čo sa samozrejme premietlo do množstva nakupovaného materiálu a s tým spojenou výškou nákladov.

Pohľadávky v roku 2015 sa oproti predchádzajúcemu obdobiu znížili o 91 673 €.

Vysoká suma pohľadávok je spôsobená hlavne neuhradenými pohľadávkami nemeckého obchodného partnera ešte aj z roku 2014.

Finančná situácia nebola priaznivá.

Závazky roku 2015 sa oproti predchádzajúcemu roku zvýšili o 253 732 € čo predstavuje zvýšenie o 33,08%.

Na celkový objem záväzkov vplývala tvorba rezerv na nevyčerpané dovolenky, dlhodobé záväzky, záväzky z obchodného styku a úvery. Tvorba rezerv mala v roku 2015 oproti predchádzajúcemu klesajúcu tendenciu, čo je zapríčinené nižším počtom zamestnancov ako v predchádzajúcom období. Zvýšenie záväzkov je spôsobené hlavne zvýšením objemu bankových úverov a dlhodobých záväzkov.

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

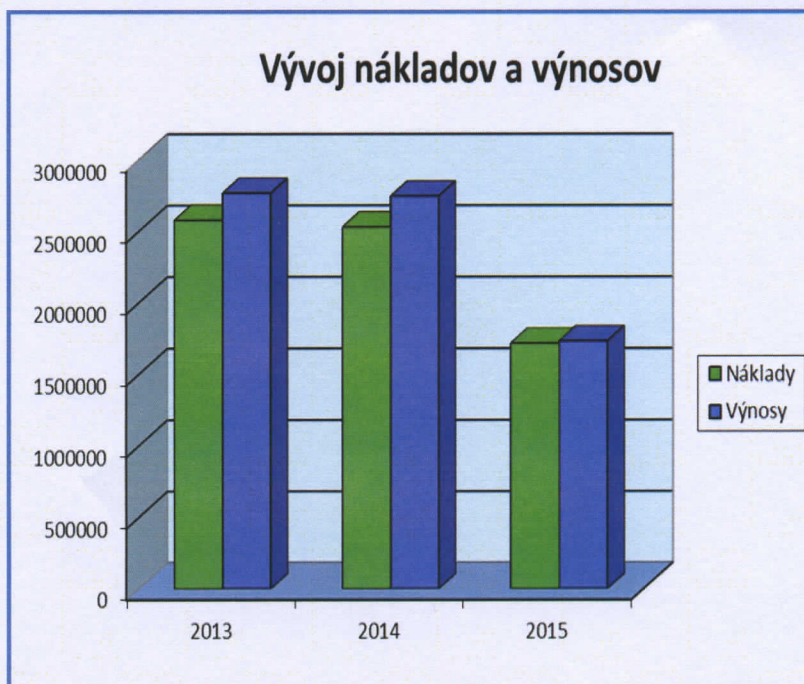
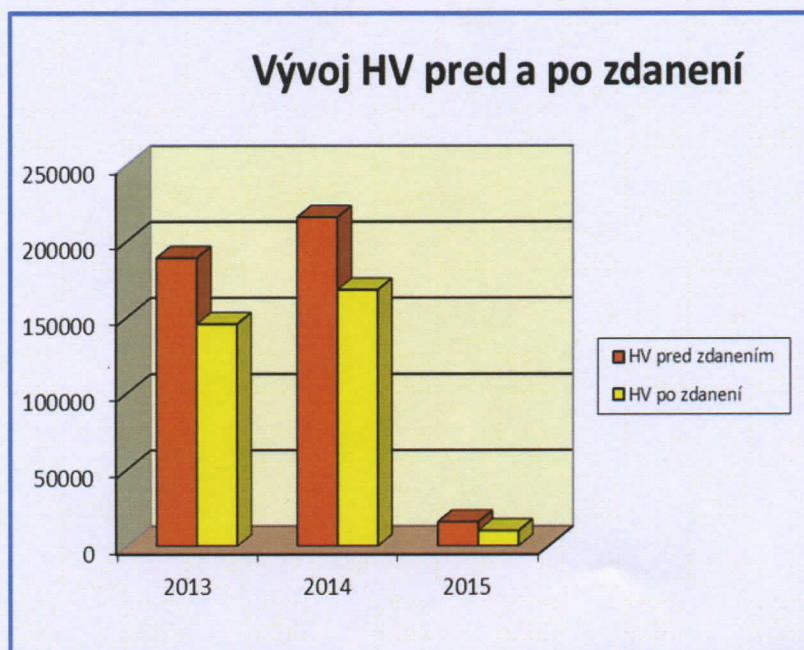
Spoločnosť očakáva, že jej hospodárska situácia sa bude v priebehu roka 2016 vyvíjať stabilne.

5. VÝVOJ HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU

Hospodársky výsledok spoločnosti v účtovnom období roku 2015 pred zdanením je zisk 15 895 €, ktorý je daňovou analýzou upravený na daňový základ 9 989 €.

Daňová povinnosť za zdaňovacie obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015 je 6 883 €.

Na daňovú povinnosť za zdaňovacie obdobie uplynulého roku bola v termíne do 31.12.2015 celkovo preddavkovo uhradená daň 48 101 €. Výsledná daň voči štátnemu rozpočtu k 31.12.2015 tvorí preplatok na dani z príjmov právnických osôb vo výške 41 218 €.



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 1 149 712 € čo v porovnaní s prechádzajúcim rokom predstavuje zvýšenie 5,96 % indexom nárastu.

Prírastok majetku vo výške 136 370 € predstavuje z tých významnejších položiek , **nákup:**

- Osobné vozidlo BMW 318x Drive, VW Golf,
- Sušiareň na drevo, nožový mlyn,
- Kontajner 2ks
- Nakladač Kramer

Úbytok majetku vo výške spoločnosť v roku 2015 vykazuje vo výške 68 539 €, **predaj:**

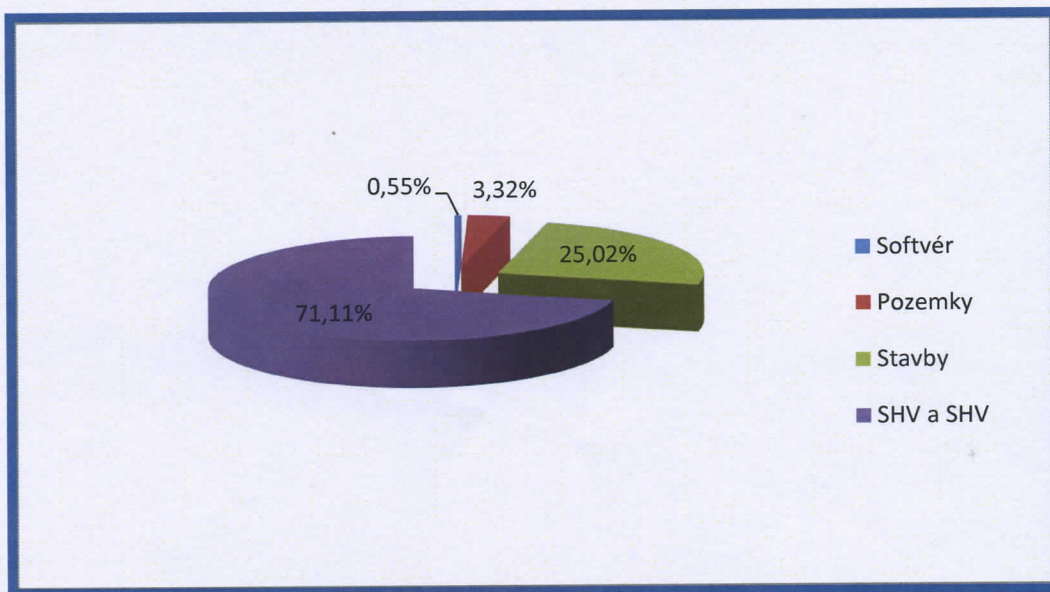
- Osobné vozidlo VW Passat
- Nakladač HON
- Hala Repasie + pozemky

Úbytok majetku vo výške 3 153 € z dôvodu zastarania, predstavuje:

- Software - programový systém SAPS

Majetok	Zostatok k 31.12.2014	Prírastok kúpou	Úbytok	Zostatok k 31.12.2015
Obstarávacia cena				
Softvér	9428		3153	6275
Pozemky	40375		2153	38222
Stavby	318526		30847	287679
SHV a SHV	716705	136370	35539	817536
Celkom	1085034	136370	71692	1149712
Oprávky				
Softvér	-8251	-1177	3153	-6275
Pozemky	0	0		0
Stavby	-170150	-42346	30847	-181649
SHV a SHV	-565991	-77519	35539	-607971
Celkom	-744392	-121042	69539	-795895
Zostatková účtovná cena	340642	15328	2153	353817

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



7. VLASTNÉ IMANIE

Vlastné imanie spoločnosti v účtovnom období roku 2015 dosiahlo čiastku 432 495 € vrátane základného imania vo výške 68 000 €.

Zmena stavu nerozdeleného zisku z minulých rokov v minulom účtovnom období oproti stavu v bežnom účtovnom období predstavuje zvýšenie o 88 229 €.

Zmena stavu v položke výsledok hospodárenia za účtovné obdobie vo výške – 158 240 € predstavuje rozdiel, t.j. zníženie hospodárskeho výsledku spoločnosti o túto sumu za rok 2015 oproti roku 2014.

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	259477	347706	88229	34,00%
Výsledok hosp. za účt.obdobie	168229	9989	-158240	-94,06%
Vlastné imanie spolu	502506	432495	-70011	-13,93%

8. ŠTRUKTÚRA POHLÁDÁVOK

Položka pohľadávky	Výška pohľadávky	Z toho po lehote splatnosti
z obchodného styku	750869	736296
štát – daňové pohľadávky	45108	
iné pohľadávky	75	
Celkom	796052	736296

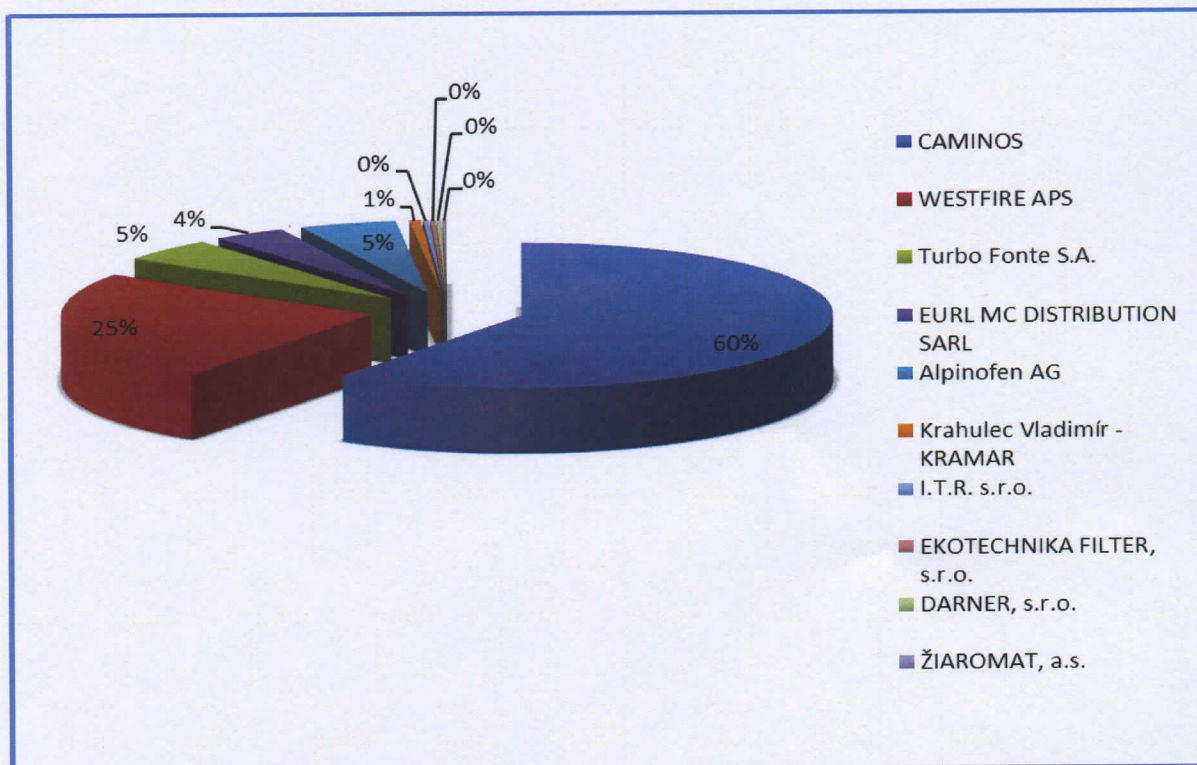
9. ŠTRUKTÚRA ZÁVÄZKOV

Položka záväzkov	Výška záväzkov	Z toho po lehote splatnosti
z obchodného styku	121794	0
voči spoločníkom	83780	
voči zamestnancom	191	
zo sociálneho zabezpeč.	12755	
štát – daňové záväzky	2269	
iné záväzky	28350	
Celkom	249139	0

10. VÝZNAMNÍ ODBERATELIA

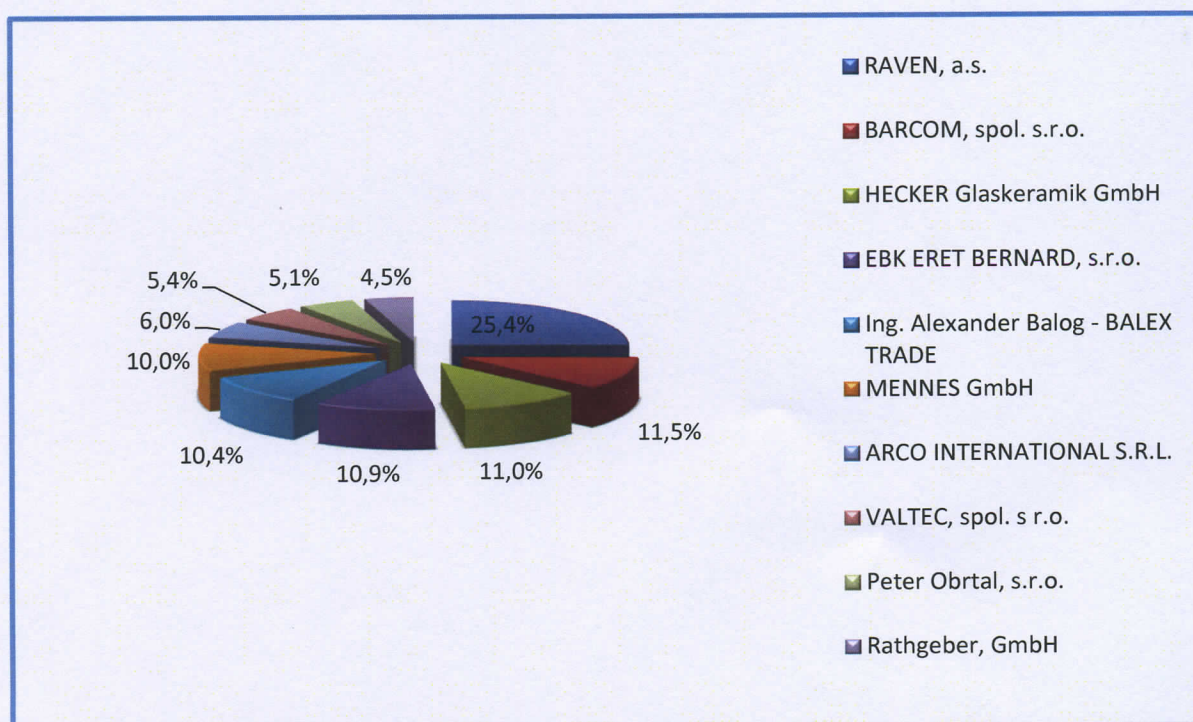
ORGANIZÁCIA

CAMINOS, GmbH, Nemecko
WESTFIRE, ApS, Dánsko
Turbo Fonte S.A. Francúzsko
EURL MC DISTRIBUTION SARL, Francúzsko
Alpinofen AG., Švajčiarsko
Krahulec Vladimír – KRAMAR., Slovensko
I.T.R. s.r.o., Slovensko
EKOTECHNIKA FILTER, s.r.o., Slovensko
DARNER, s.r.o., Slovensko
ŽIAROMAT, a.s., Slovensko



11. VÝZNAMNÍ DODÁVATELIA

ORGANIZÁCIA
RAVEN, a.s., Slovensko
BARCOM, spol. s r.o., Slovensko
HECKER Glaskeramik GmbH, Nemecko
EBK ERET BERNARD, a.s.o., Česko
Ing. Alexander Balog – BALEX TRADE, Slovensko
MENNES GmbH, Nemecko
ARCO INTERNATIONAL S.R.L., Taliansko
VALTEC, spol. s r.o., Slovensko
Peter Obrtal, s.r.o., Slovensko
Rathgeber, GmbH, Nemecko



12. UKAZOVATELE CASH-FLOW

Ukazovateľ	k 31.12.2013	k 31.12.2014	K 31.12.2015
Čisté zvýšenie (+) alebo zníženie (-) peňažných tokov	-112421	-1819	+2779
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-353258	163249	-366500
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-45708	-99193	-101370
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	286545	-65875	470649

13. ROZDELENIE ZISKU ZA ROK 2014

V roku 2014 spoločnosť dosiahla hospodársky výsledok zisk po zdanení vo výške 168 229 EUR, na základe uznesenia Valného zhromaždenia konaného dňa 17.03.2015, valné zhromaždenie rozhodlo o rozdelení zisku 2014 takto:

Pre spoločníkov spoločnosti:	80 000 EUR
Prídel do nerozdeleného zisku minulých rokov:	88 229 EUR

14. NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU ROKU 2015

Spoločnosť, ako výsledok svojho hospodárenia vykázala zisk po zdanení vo výške 9 989 EUR.

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2015 vo výške 9 989 EUR rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

- čistý zisk t.j. vo výške 9 989 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. 2015 a audítorská správa.

**16. ZÁVEREČNÁ SPRÁVA O VÝSLEDKOH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI ZA ROK 2015
A INFORMÁCIA O PODNIKATEĽSKOM ZÁMERE NA ROK 2016**

Spoločnosť NUMOREX, s.r.o., za rok 2015 je aj ťažko zhodnotiť. Do doterajšej činnosti firma NUMOREX, s.r.o., nikdy nemala také problémy. Nemecký obchodný partner (odberateľ) nám spôsobil veľké straty a to ako v objemoch výrobkov tak vo finančných.

Taktiež firma NUMOREX, s.r.o., musela pristúpiť k znižovaniu zamestnancov. Po viac ako 10-ich rokoch spolupráce so spomenutým nemeckým odberateľom sme na začiatku a musíme pre rok 2016 hľadať nového odberateľa a pokúsiť sa vrátiť s firmou NUMOREX, s.r.o., na úroveň minulých rokov.

Bude to ťažká skúška, pretože trh s naším odvetvím je preplnený.

V Lučenci, dňa 24.02.2016



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