

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

IČO: 31444504

DIČ: 2020396785

IČ-DPH: SK2020396785

Výročná správa za hospodársky rok

10 / 2014 – 9 / 2015

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 67. K 30.9.2015 je v spoločnosti evidovaných 74 zamestnancov, z toho 1 so zníženou pracovnou schopnosťou.

Správa o výsledkoch hospodárenia za hospodársky rok 1. 10. 2014 – 30. 9. 2015

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..

Spoločnosť dosiahla tržby z predaja tovaru za obdobie 1.10.2014 – 30.9.2015 vo výške 1 551 508 EUR, porovnateľne s obdobím od 1.10.2013 – 30.9.2014 vo výške 1 337 552 EUR. Náklady vynaložené na predaný tovar za obdobie od 1.10.2014 – 30.9.2015 sú vo výške 1 050 481 EUR, porovnateľne s obdobím od 1.10.2013 – 30.9.2014 vo výške 874 666 EUR. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb spoločnosti za obdobie 1.10.2014 – 30.9.2015 boli 2 277 886 EUR, za obdobie 1.10.2013 – 30.9.2014 spoločnosť dosiahla tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb vo výške 2 468 205 EUR.

Materiálové náklady za hospodársky rok 2015 dosiahli výšku 719 634 EUR a zakúpené služby výšku 699 280 EUR. V hospodárskom roku 2014 spoločnosť dosiahla výšku materiálových nákladov 824 208 EUR a služieb 763 589 EUR.

Investície

Dlhodobý majetok spoločnosti tvoria stavby, strojové zariadenia, dopravné prostriedky, autorské práva a programové vybavenie. Spoločnosť v hospodárskom roku 2015 vynaložila na obstaranie majetku 95 082 EUR, z toho na obstaranie dostavby skladovej haly 15 932 EUR, strojov 8 095 EUR, dopravných prostriedkov 57 060 EUR a 13 995 EUR na obstaranie inventáru.

Hospodársky výsledok a finančná situácia

Spoločnosť ARGUS, spol. s r. o. dosiahla v hospodárskom roku 2015 zisk **pred zdanením** vo výške 19 527 EUR. Zisk po zdanení bol vo výške 4 382 EUR.

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti – zisk – dosiahol v hospodárskom roku 2015 výšku 169 653 EUR. V hospodárskom roku 2014 bol výsledok hospodárenia vo výške 223 395 EUR.

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti – strata - dosiahol v hospodárskom roku 2015 výšku 150 126 EUR a v hospodárskom roku 2014 bola strata z finančnej činnosti 200 175 EUR.

Splatná daň z príjmu právnických osôb bola vo výške 12 296 EUR a odložená daň z príjmov právnických osôb dosiahla výšku 2 849 EUR.

Prehľad vybraných ukazovateľov

Položky súvahy	30. 9.2014 v EUR	30.9.2015 v EUR
Aktíva celkom	3 873 853	3 993 568
Neobežný majetok	740 482	766 637
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	652 155	641 614

Dlhodobý finančný majetok	88 327	125 023
Obežný majetok	3 051 954	3 143 705
Časové rozlíšenie	81 417	83 226

Položky súvahy	30.9.2014 v EUR	30.9.2015 v EUR
Pasíva celkom	3 873 853	3 993 568
Vlastné imanie	1 507 795	1 548 874
Závazky	2 366 058	2 444 694
Časové rozlíšenie	0	0

Analýza zdrojov financovania

Celková hodnota kapitálu spoločnosti je 3 993 568 EUR, z čoho vlastné imanie je vo výške 1 548 874 EUR a základné imanie je 6 640 EUR. Spoločnosť má vytvorený rezervný fond vo výške 663,78 EUR.

Krátkodobé pohľadávky boli k 30. 9. 2015 vo výške 1 467 174 EUR, z toho 1 371 441 EUR predstavujú pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky tvoria 70 942 EUR a daňové pohľadávky sú vo výške 24 791 EUR.

Krátkodobé pohľadávky celkom :	1 467 174	EUR
Pohľadávky z obchodného styku	1 371 441	EUR
Daňové pohľadávky	24 791	EUR
Iné pohľadávky	70 942	EUR

Krátkodobé záväzky boli k 30. 9. 2015 vo výške 1 572 409 EUR, z toho 1 277 882 EUR predstavujú záväzky z obchodného styku, záväzky voči zamestnancom 55 905 EUR, záväzky zo sociálneho poistenia 32 231 EUR, záväzky voči spoločníkom 180 183 EUR, daňové záväzky 9 989 EUR a iné záväzky 16 219 EUR.

Krátkodobé záväzky celkom :	1 572 409	EUR
Záväzky z obchodného styku	1 277 882	EUR
Záväzky voči zamestnancom	55 905	EUR
Záväzky zo sociálneho poistenia	32 231	EUR
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	180 183	EUR
Štát - daňové záväzky a dotácie	9 989	EUR
Iné záväzky	16 219	EUR

Majetková podstata spoločnosti

V priebehu účtovného obdobia neprišlo k zvýšeniu základného imania spoločnosti. Vlastné imanie sa zvýšilo z 1 507 795 EUR (k 30. 09. 2014) na 1 548 874 EUR (k 30. 9. 2015).

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov spoločnosti k 30.9.2015 bol nasledovný:

Peňažné prostriedky:	4 640 EUR
- v hotovosti	4 640 EUR
- ceniny	0 EUR
- na bežných bankových účtoch	0 EUR
Peňažné ekvivalenty:	0 EUR
- termínované vklady na bež.účtoch	0 EUR
Spolu	4 640 EUR

Ukazovatele charakterizujúce likviditu spoločnosti a informácie o hospodárskom výsledku

Názov ukazovateľa	Hodnota ukazovateľa k 30.09.2015
Ukazovateľ celkovej likvidity	2,00
Ukazovateľ okamžitej likvidity	0,0029
Rentabilita základného imania	66%
Rentabilita vlastného imania	0,28%
Rentabilita majetku (aktív)	0,11%

Ukazovateľ celkovej likvidity je 2,00. To znamená, že spoločnosť je likvidná, má dostatok obežného majetku na pokrytie krátkodobých záväzkov.

Ukazovateľ okamžitej likvidity je vo výške 0,0029. Spoločnosť môže k 30.9.2015 okamžite uhradiť len 0,29 % svojich krátkodobých záväzkov.

Ukazovateľ rentability základného imania je 66 %, čo znamená, že 1 EUR vloženého základného imania prinieslo 0,66 EUR zisku.

Rentabilita vlastného imania je vo výške 0,28 %, čo znamená, že 1 EUR vlastného imania prinieslo 0,0028 EUR zisku.

Rentabilita majetku je 0,11 %, čo znamená, že na 1 EUR vložených prostriedkov pripadá 0,0011 EUR zisku.

Položky súvahy v EUR	k 30.09.2015	
Základné imanie	6 640	EUR
Vlastné imanie	1 548 874	EUR
Hospodársky výsledok	4 382	EUR
Závazky	2 444 694	EUR
Krátkodobé záväzky	1 572 409	EUR
Aktíva celkom	3 993 568	EUR
Obežný majetok	3 143 705	EUR
Finančné účty	4 622	EUR

Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

Po skončení účtovného obdobia, tzn. hospodárskeho roku po 30.9.2015, nenastali žiadne udalosti osobitného významu. Nevyskytli sa žiadne udalosti po skončení účtovného obdobia, ktoré by vyžadovali opraviť výkazy účtovnej závierky k 30.9.2015.

Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť nevynaložila v hospodárskom roku 2015 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

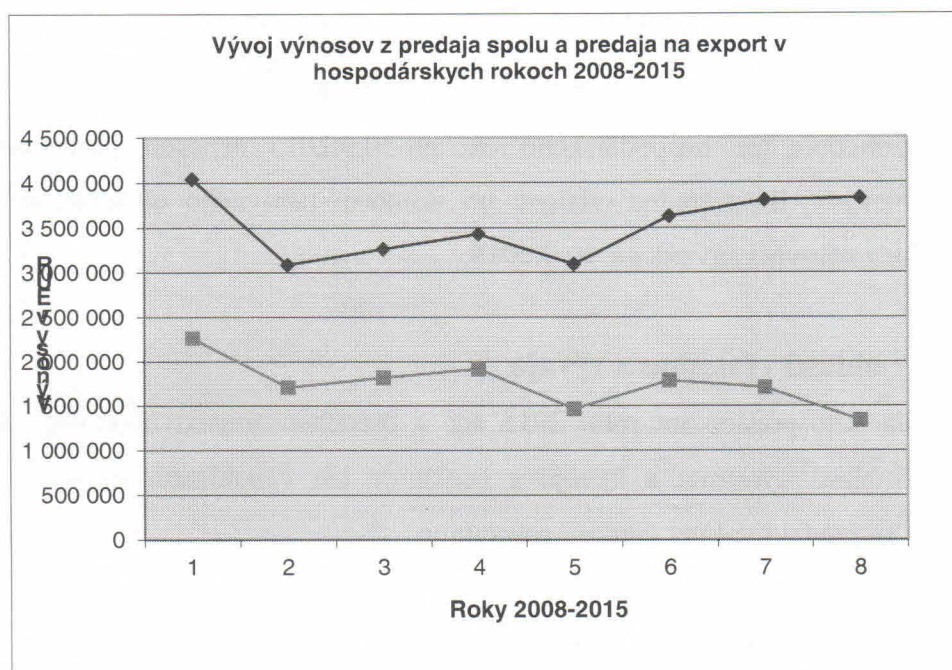
V priebehu hospodárskeho roka 2015 spoločnosť neobstarala žiadne obchodné podiely a akcie.

Ciele spoločnosti

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

Prehľad výnosov z predaja

Obdobie predaja	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	1.10.2014- 30.9.2015
Výnosy z predaja spolu:	4 041 692	3 085 444	3 264 574	3 429 228	3 094 399	3 627 481	3 805 757	3 829 394
Z toho export:	2 265 485	1 709 257	1 820 911	1 919 518	1 464 216	1 789 075	1 710 905	1 339 767



V roku 2008 sme zaznamenali mierny pokles výnosov z predaja oproti roku 2007, ktorý bol spôsobený začínajúcou sa svetovou hospodárskou krízou, ktorej dopad na hospodárenie spoločnosti v roku 2009 spôsobil pokles tržieb zo 4 041 692 EUR 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 z predaja 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 hospodárskom 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 z predaja výrobkov, tovaru a služieb vo výške 3 805 757 EUR, čo predstavuje nárast tržieb v porovnaní s rokom 2013 o 178 276 EUR. V hospodárskom roku 2015 spoločnosť zaznamenala mierny nárast tržieb v porovnaní s hospodárskym rokom 2014 o 23 637 EUR, pričom čistý obrat predstavoval sumu 3 829 394 EUR. Nárast tržieb bol zaznamenaný posilnením tuzemského predaja a zvýšeným dopytom po výrobkoch a tovare spoločnosti.

Zisk dosiahnutý v hospodárskom roku 2015

Zisk dosiahnutý v hospodárskom roku 2015 je vo výške 4 382 EUR.

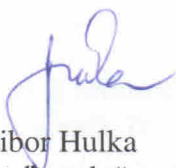
Výsledok hospodárenia (zisk)	4 382 EUR
------------------------------	-----------

Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku a schválenie účtovnej závierky

Tibor Hulka pri vykonávaní pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti navrhuje usporiadať hospodársky výsledok za rok 2015 – zisk - v celkovej výške 4 382,- EUR tak, že zostane ako nerozdelený zisk spoločnosti.

Tibor Hulka rozhodnutím jediného spoločníka spoločnosti schvaľuje účtovnú závierku spoločnosti k 30.9.2015.

V Ostrove, dňa 15.2.2016


Tibor Hulka
konateľ spoločnosti