

ARGUS, spol. s r.o.

Sídlo: 922 01 Ostrov 444

IČO: 31444504, DIČ: 2020396785

Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka číslo: 293/T

Výročná správa za hospodársky rok

10 / 2015 – 9 / 2016

1. 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
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 1, 921 01 Piešťany Ing. Tatiana Hulková bydlisko: M. Waltariho 1, 921 01 Piešťany
Štatutárny orgán:	konatelia Tibor Hulka bydlisko: M. Waltariho 1, 921 01 Piešťany Ing. Tatiana Hulková bydlisko: M. Waltariho 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 spoločenská zmluva 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 Krížikova 2987/70b, 612 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 78. K 30.9.2016 je v spoločnosti evidovaných 83 zamestnancov, z toho 1 so zníženou pracovnou schopnosťou.

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..

2. Informácia o vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená

Informácie o vývoji spoločnosti

Aktivity spoločnosti ARGUS, spol. s r.o. boli v hospodárskom roku 2016 zamerané na výrobnú činnosť v oblasti papierenského tovaru, predaj vlastných výrobkov a služieb a obchodnú činnosť s papierenským tovarom a kancelárskymi potrebami.

Spoločnosť dosiahla tržby z predaja tovaru za hospodársky rok 2016 vo výške 2 360 828 EUR, v hospodárskom roku 2015 vo výške 1 551 508 EUR. Náklady vynaložené na predaný tovar za hospodársky rok 2016 sú vo výške 1 595 287 EUR, v hospodárskom roku 2015 vo výške 1 050 481 EUR. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb spoločnosti za hospodársky rok 2016 boli 3 023 339 EUR, pričom spoločnosť za hospodársky rok 2015 dosiahla tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb vo výške 2 277 886 EUR.

Materiálové náklady za hospodársky rok 2016 dosiahli výšku 847 195 EUR a zakúpené služby výšku 1 220 850 EUR. V hospodárskom roku 2015 spoločnosť dosiahla výšku materiálových nákladov 719 634 EUR a služieb 699 280 EUR.

V hospodárskom roku 2016 došlo k navýšeniu tržieb spoločnosti a možno konštatovať, že plánované ekonomické aktivity spoločnosti boli splnené a pre roky 2017 a 2018 sa predpokladá, že nedôjde k zásadným zmenám aktivít spoločnosti. V celom výrobnom procese berie spoločnosť ARGUS, spol. s r.o. ohľad na životné prostredie a minimalizuje dopad svojich činností naň. Dôležitou súčasťou systému ochrany životného prostredia je pravidelné sledovanie a vyhodnocovanie spotreby vody, energií a materiálov, ako aj množstva produkovaných odpadov. Spoločnosť kladie dôraz na zvyšovanie environmentálneho povedomia svojich zamestnancov. V hospodárskom roku 2016 spoločnosť zamestnávala v priemere 78 zamestnancov, čo predstavuje navýšenie počtu zamestnancov v porovnaní s rokom 2015 o 11 zamestnancov v pracovnom pomere. Nárast počtu zamestnancov mal za následok nárast osobných nákladov v absolútnej hodnote o 221 727 EUR.

Analýza stavu spoločnosti

Spoločnosť vykázala k 30.9.2016 aktíva po korekcii v sume 4 425 694 EUR, z toho neobežný majetok v sume 852 387 EUR, obežný majetok v sume 3 487 817 EUR a časové rozlíšenie v sume 85 490 EUR. Z neobežných aktív prevažnú časť tvorí dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý finančný majetok. Dlhodobý hmotný majetok spoločnosti tvoria stavby, strojové zariadenia, dopravné prostriedky a inventár. Spoločnosť v hospodárskom roku 2016 vynaložila na obstaranie dopravných prostriedkov 119 464 EUR a na obstaranie strojov, prístrojov a zariadení 5 969 EUR. V porovnaní s hospodárskym rokom 2015 došlo v hospodárskom roku 2016 k navýšeniu aktív spoločnosti. Na túto zmenu malo vplyv predovšetkým navýšenie obežného majetku spoločnosti v absolútnej hodnote o 344 112 EUR, dlhodobého hmotného majetku o 24 029 EUR, dlhodobého finančného majetku o 61 721 EUR a časového rozlíšenia o 2 264 EUR.

Spoločnosť vykázala k 30.9.2016 pasíva v sume 4 425 694 EUR, z toho vlastné zdroje: vlastné imanie 1 665 545 EUR, základné imanie 6 640 EUR, hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia 54 951 EUR, výsledok hospodárenia minulých rokov 2 089 433 EUR. Cudzie zdroje spoločnosti predstavujú: záväzky celkom 2 760 149 EUR, z toho dlhodobé záväzky 6 307 EUR, dlhodobé rezervy 288 787 EUR a dlhodobé bankové úvery 50 011 EUR, krátkodobé záväzky 1 720 283 EUR, z toho záväzky z obchodného styku 1 389 756 EUR, krátkodobé rezervy 83 574 EUR, bežné bankové úvery 611 187 EUR. Štruktúra kapitálu

spoločnosti sa významne nezmenila. V roku 2016 došlo k navýšeniu vlastného imania v porovnaní s rokom 2015 o 116 671 EUR, zároveň sa navýšili cudzie zdroje o 315 455 EUR.

Prehľad vybraných ukazovateľov aktív

Položky súvahy	30.9.2016 v EUR	30.9.2015 v EUR
Aktíva celkom	4 425 694	3 993 568
Neobežný majetok	852 387	766 637
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	665 643	641 614
Dlhodobý finančný majetok	186 744	125 023
Obežný majetok	3 487 817	3 143 705
Časové rozlíšenie	85 490	83 226

Prehľad vybraných ukazovateľov pasív

Položky súvahy	30.9.2016 v EUR	30.9.2015 v EUR
Pasíva celkom	4 425 694	3 993 568
Vlastné imanie	1 665 545	1 548 874
Záväzky	2 760 149	2 444 694
Časové rozlíšenie	0	0

Spoločnosť ARGUS, spol. s r. o. dosiahla v hospodárskom roku 2016 zisk **pred zdanením** vo výške 84 208 EUR. Zisk po zdanení bol vo výške 54 951 EUR.

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti – zisk – dosiahol v hospodárskom roku 2016 výšku 344 892 EUR. V hospodárskom roku 2015 bol výsledok hospodárenia vo výške 169 653 EUR.

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti – strata - dosiahol v hospodárskom roku 2016 výšku 260 684 EUR a v hospodárskom roku 2015 bola strata z finančnej činnosti 150 126 EUR.

Splatná daň z príjmu právnických osôb predstavovala sumu 28 640 EUR a odložená daň z príjmov právnických osôb dosiahla výšku 617 EUR.

Celková hodnota kapitálu spoločnosti je 4 425 694 EUR, z čoho vlastné imanie je vo výške 1 665 545 EUR a základné imanie je 6 640 EUR. Spoločnosť má vytvorený rezervný fond vo výške 663,78 EUR.

Krátkodobé pohľadávky boli k 30. 9. 2016 vo výške 1 622 232 EUR, z toho 1 537 672 EUR predstavujú pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky tvoria 71 280 EUR a daňové pohľadávky sú vo výške 13 280 EUR.

Krátkodobé pohľadávky celkom :	1 622 232	EUR
Pohľadávky z obchodného styku	1 537 672	EUR
Daňové pohľadávky	13 280	EUR
Iné pohľadávky	71 280	EUR

Krátkodobé záväzky boli k 30. 9. 2016 vo výške 1 720 283 EUR, z toho 1 389 756 EUR predstavujú záväzky z obchodného styku, záväzky voči zamestnancom 65 523 EUR, záväzky zo sociálneho poistenia 37 111 EUR, záväzky voči spoločníkom 180 183 EUR, daňové záväzky 24 764 EUR a iné záväzky 22 946 EUR.

Krátkodobé záväzky celkom :	1 720 283	EUR
Záväzky z obchodného styku	1 389 756	EUR
Záväzky voči zamestnancom	65 523	EUR
Záväzky zo sociálneho poistenia	37 111	EUR
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	180 183	EUR
Štát - daňové záväzky a dotácie	24 764	EUR
Iné záväzky	22 946	EUR

V priebehu účtovného obdobia neprišlo k zvýšeniu základného imania spoločnosti. Vlastné imanie sa zvýšilo z 1 548 874 EUR (k 30. 09. 2015) na 1 665 545 EUR (k 30. 9. 2016).

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov spoločnosti k 30.9.2016 bol nasledovný:

Peňažné prostriedky:	4 253 EUR
- v hotovosti	4 253 EUR
- ceniny	0 EUR
- na bežných bankových účtoch	0 EUR
Peňažné ekvivalenty:	0 EUR
- termínované vklady na bež.účtoch	0 EUR
Spolu	4 253 EUR

Ukazovatele charakterizujúce likviditu spoločnosti a informácie o hospodárskom výsledku

Názov ukazovateľa	Hodnota ukazovateľa k 30.09.2016
Ukazovateľ likvidity III. stupňa	2,03
Ukazovateľ likvidity I. stupňa	0,0025
Rentabilita základného imania	827,58%
Rentabilita vlastného imania	3,30%
Rentabilita majetku (aktív)	1,24%

Ukazovateľ likvidity III. stupňa je 2,03. To znamená, že spoločnosť je likvidná, má dostatok obežného majetku na pokrytie krátkodobých záväzkov.

Ukazovateľ likvidity I. stupňa je vo výške 0,0025. Spoločnosť môže k 30.9.2016 okamžite uhradiť len 0,25 % svojich krátkodobých záväzkov.

Ukazovateľ rentability základného imania je 827,58 %, čo znamená, že 1 EUR vloženého základného imania prinieslo 8,28 EUR zisku.

Rentabilita vlastného imania je vo výške 3,30 %, čo znamená, že 1 EUR vlastného imania prinieslo 0,033 EUR zisku.

Rentabilita majetku je 1,24 %, čo znamená, že na 1 EUR vložených prostriedkov pripadá 0,012 EUR zisku.

Položky súvahy v EUR	k 30.09.2016	
Základné imanie	6 640	EUR
Vlastné imanie	1 665 545	EUR
Hospodársky výsledok	54 951	EUR
Záväzky	2 760 149	EUR
Krátkodobé záväzky	1 720 283	EUR
Aktíva celkom	4 425 694	EUR
Obežný majetok	3 487 817	EUR
Finančné účty	4 253	EUR

3. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

Po skončení hospodárskeho roku, tzn. po 30.9.2016, nenastali žiadne udalosti osobitného významu. Nevyskytli sa žiadne udalosti po skončení účtovného obdobia, ktoré by vyžadovali opraviť súčasti účtovnej závierky spoločnosti k 30.9.2016.

4. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť nevynaložila v hospodárskom roku 2016 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.

5. Informácie o obstaraní obchodných podielov a akcií

V priebehu hospodárskeho roka 2016 spoločnosť neobstarala žiadne obchodné podiely a akcie.

6. Informácie o predpokladanom budúcom vývoji činnosti spoločnosti

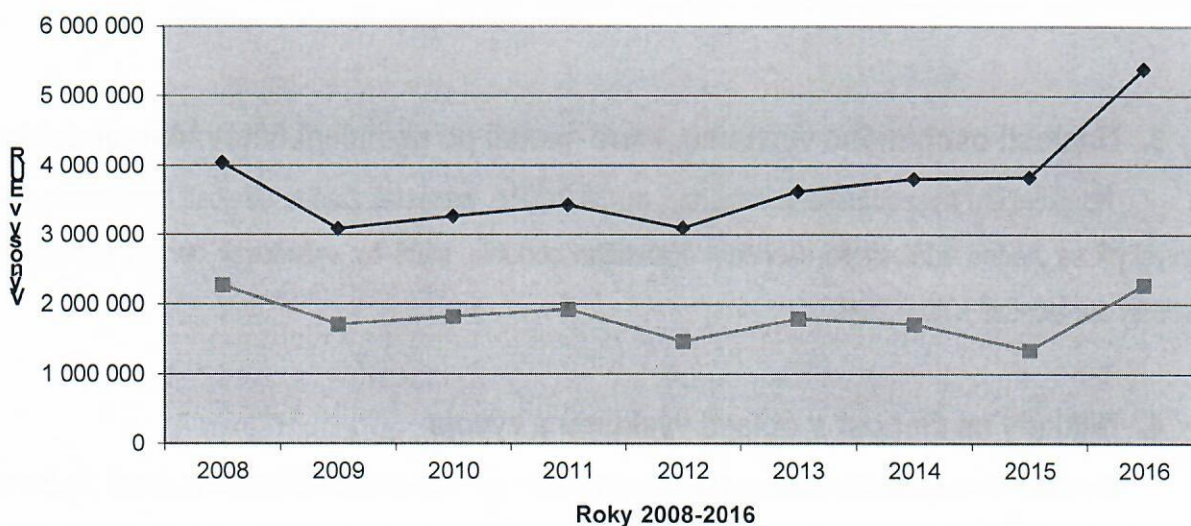
Ciele spoločnosti

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	1.10.2008-30.9.2009	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	1.10.2015-30.9.2016
Výnosy z predaja spolu:	3 085 444	3 264 574	3 429 228	3 094 399	3 627 481	3 805 757	3 829 394	5 384 167
Z toho export:	1 709 257	1 820 911	1 919 518	1 464 216	1 789 075	1 710 905	1 339 767	2 270 112

Vývoj výnosov z predaja spolu a predaja na export v hospodárskych rokoch 2008-2016



V roku 2008 spoločnosť zaznamenala 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. V hospodárskom roku 2016 v porovnaní s hospodárskym rokom 2015 narástli tržby spoločnosti o 1 554 773 EUR na sumu 5 384 167. Nárast tržieb bol zaznamenaný rozšírením sortimentu a zvýšeným dopytom po tovare a výrobkoch spoločnosti. Spoločnosť zameriava svoje aktivity na výrobnú činnosť v oblasti papierenského tovaru, predaj vlastných výrobkov a služieb a obchodnú činnosť s papierenským tovarom a kancelárskymi potrebami. Pre dohľadnú budúcnosť sa nepredpokladá, že dôjde k zásadným zmenám aktivít, ktoré boli rozhodujúce pre rok 2016.

7. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku a schválenie účtovnej závierky

Valné zhromaždenie spoločníkov schvaľuje predloženú výročnú správu o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti ARGUS, spol. s r.o. za hospodársky rok 2016, ročnú účtovnú závierku spoločnosti za hospodársky rok 2016 a rozdelenie hospodárskeho výsledku za hospodársky rok 2016 bez pripomienok. Hospodársky výsledok za rok 2016 – zisk - v celkovej výške 54 951,- EUR zostane ako nerozdelený zisk spoločnosti.

V Ostrove, dňa 20.3.2017



Tibor Hulka
konateľ spoločnosti