

LUMAX, s.r.o., Železničná 4745, 903 01 Senec

VÝROČNÁ SPRÁVA za rok 2016

Vypracoval: Denisa Nosková



Obsah

Profil spoločnosti

Zhodnotenie činnosti v roku 2016 a stratégia pre rok 2017

Informácie o finančnej situácii spoločnosti

Súvaha v skrátenej forme

Výkaz ziskov a strát v skrátenej forme

Návrh na rozdelenie zisku za rok 2016

Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2016



Profil spoločnosti

Spoločnosť LUMAX, s.r.o. bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.8.2006, zakladateľmi spoločnosti LUMAX, s.r.o. sú spoločníci:

Ľuboslav Majerovský a Marek Rác.

Základné imanie spoločnosti pri založení bolo 200 000.- Sk.

V súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike rozhodlo predstavenstvo spoločnosti o premene menovitej hodnoty vkladov do imania a základného imania zo slovenskej meny na eurá. S účinnosťou od 1.1.2009 bolo základné imanie spoločnosti 6640€. K 15.12.2011 sa zvýšilo základné imanie na sumu 589012€, ktoré je splatené.

Spoločnosť LUMAX, s.r.o. vykonáva svoju činnosť obmedzeným počtom pracovníkov /k 31.12.2016 v počte 29/, pričom tento stav považuje s ohľadom na vykonávanú činnosť za postačujúci.

Spoločnosť nevynakladá finančné prostriedky na výskum a vývoj, spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Spoločnosti nevznikajú pri jej činnosti významné riziká, nakoľko podstatnú časť svojej činnosti vykonáva v Slovenskej republike.

Zhodnotenie činnosti v roku 2016 a stratégia pre rok 2017

V roku 2016 sa spoločnosť zamerala na nákup a predaj plastových obalov.

Spoločnosť nepredpokladá ani v roku 2017 žiadne zmeny v oblasti predmetu podnikania a vykonávaných činností. Naďalej sa bude zaoberať nákupom a predajom plastových obalov.



Informácie o finančnej situácii spoločnosti

Tvorba hospodárskeho výsledku pred zdanením /v €/

Prehľad o štruktúre tvorby hos. výsledku	Rok 2016	Rok 2015	Rok 2014
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	46571	143093	208416
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-17260	-27951	-33402
Daň z príjmov z bežnej činnosti	16508	46885	43677
VH za účtovné obdobie pred zdanením	29311	115142	175014

V hospodárskej činnosti došlo v priebehu roka 2016 k zvýšeniu nákladov v oblasti služieb, čím je vykázaný nižší výsledok hospodárenia z hospod. činnosti oproti roku 2015 o 96522€

Vplyvom týchto skutočností je vykázaný celkový zisk pred zdanením za rok 2016 vo výške 29311€.

Prehľad o krytí majetku vlastnými zdrojmi

Rok	Hodnota majetku		Zdroje krytia v %	
	v €	Vlastné	Cudzie	
			Ostatné	Úvery
2014	1992970	40,7	33,69	18,86
2015	1946231	46	34,63	14,21
2016	1803011	36,25	60,5	23,28

Vplyvom vykázanej zisku za rok 2016 a to vo výške 29311€ došlo k poklesu vlastných zdrojov spoločnosti zo 46% na 36,25%.

Cudzi zdroje, ktoré predstavujú súčasne aj zadlženosť spoločnosti sú vykázané vo výške 83,78%.

Cudzie zdroje sú vyššie ako vlastné zdroje spoločnosti.



Prehľad o likvidite spoločnosti

Rok	Ukazovateľ		
	Okamžitej likvidity*	pohotovej likvidity**	bežnej likvidity***
2014	0,1	0,54	1,59
2015	0,2	0,73	1,79
2016	0,2	0,86	1,45

*r. 71/r. 122 súvahy

**r. 53 /pohľadávky brutto-pohľadávky po splatnosti/ + r.71/ r.122 + r. 140 + r. 139 súvahy

***r.33/ r.136 + r. 122 + r. 140 + r. 139 súvahy

Likvidita, t.j. platobná schopnosť spoločnosti predstavuje hodnotu, ako je spoločnosť schopná splácať svoje záväzky.

Okamžitá likvidita predstavuje schopnosť platiť krátkodobé záväzky okamžite z peňažných prostriedkov. Suma peňažných prostriedkov je nižšia ako je zostatok krátkodobých záväzkov.

Pohotová likvidita – schopnosť platiť krátkodobé záväzky spolu s úvermi a výpomocami po zinkasovaní splatných pohľadávok spolu so stavom finančných prostriedkov je nižšia ako je zostatok týchto záväzkov.

Bežná likvidita – schopnosť platiť bežné záväzky vrátane rezerv po speňažení obežného majetku je vyššia než sú tieto záväzky.



S Ú V A H A

STRANA AKTÍV

	ROK 2016	ROK 2015
A. Neobežný majetok	269304	279402
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok	-3607	-7774
A.II. Dlhodobý hmotný majetok	272984	287176
B. Obežný majetok	1522252	1658348
B.I. Zásoby	603338	716687
B.II. Dlhodobé pohľadávky	19731	16835
B.III. Krátkodobé pohľadávky	774674	798443
B.V. Finančné účty	124509	126383
C. Časové rozlíšenie	11455	8481

STRANA PASÍV

A. Vlastné imanie	653610	896488
A.I. Základné imanie	589012	589012
A.IV. Zákoné rezervné fondy	48090	43825
A.VII. Výsledok hosp. min.rokov		178344
A.VIII. Výsledok hosp. za účt.obd.	16508	85307
B. Záväzky	1082192	950238
B.I. Dlhodobé záväzky	34138	29548
B.IV. Krátkodobé záväzky	619672	635706
B.V. Krátkodobé rezervy	8641	8425
B.VI. Bežné bankové úvery	419741	276559
C. Časové rozlíšenie	67209	99505

V Ý K A Z Z I S K O V A S T R Á T

Čistý obrat	3820232	3657881
Výnosy z hosp. činnosti	3861044	3729725
Náklady na hosp. činnosť	3814473	3586632
Výsl.hosp. z hospodárskej činnosti	46571	143093
Pridaná hodnota	343068	415953
Výnosy z fin. činnosti	1342	5777
Náklady na fin.činnosť	18602	33728
Výsl.hosp. z fin. činnosti	-17260	-27951
Výsl.hosp. za účt.obdobie pred zdanením	29311	115142
Daň z príjmov splatná	15698	46670
Výsl.hosp. za účt.obdobie po zdanení	16508	85307



Návrh na rozdelenie zisku za rok 2016

Predstavenstvo spoločnosti LUMAX, s.r.o. navrhuje spoločníkom, aby na riadnom valnom zhromaždení schválili rozdelenie zisku za rok 2016 v celkovej výške 16508€ nasledovne:

- **Doplnením rezervného fondu vo výške 5% z čistého zisku spoločnosti, t.j. o sumu 660,32€**
- **Preúčtovaním zostávajúcej časti dosiahnutého zisku vo výške 15847,68€ na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov**

V Senci, dňa 2.6.2017

štatutár

