

KIMEX Group s.r.o.
Poštová 8, 040 01 Košice
IČO 36 191 906

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 11036/V

Výročná správa za rok 2016

Košice, máj 2017

OBSAH

1 Základné informácie o spoločnosti

- 1.1 Identifikačné údaje
- 1.2 Orgány spoločnosti a organizačná štruktúra
- 1.3 Vznik a vývoj spoločnosti

2 Ekonomické výsledky a porovnanie s predchádzajúcimi rokmi

- 2.1 Bilančné porovnanie
- 2.2 Porovnanie výkazu ziskov a strát
- 2.3 Vybrané ukazovatele finančnej analýzy
- 2.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti účtovnej jednotky

3 Finančná situácia spoločnosti

4 Doplnujúce informácie výročnej správy

- 4.1 Vplyv na životné prostredie
- 4.2 Vplyv na zamestnanosť
- 4.3 Udalosti osobitného významu
- 4.4 Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
- 4.5 Významné riziká a neistoty
- 4.6 Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov alebo obchodných podielov materskej účtovnej jednotky
- 4.7 Návrh na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty
- 4.8 Informácia o organizačnej zložke v zahraničí
- 4.9 Informácia o konsolidácii účtovnej závierky
- 4.10 Informácia o neobmedzenom ručení

5 Schválenie výročnej správy na valnom zhromaždení

Prílohy

- Účtovná závierka
- Správa audítora

1 Základné informácie o spoločnosti

1.1 Identifikačné údaje

Obchodné meno:	KIMEX Group s.r.o.
Sídlo:	Poštová 8, 040 01 Košice
IČO:	36 191 906
DIČ:	2020045995
IČ DPH:	SK2020045995
Deň vzniku:	1.7.1999
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Predmet podnikania:	<p>obchodná činnosť v odbore: kancelárska a výpočtová technika, prístroje meracej a automatizačnej techniky, meradlá a nástroje, stroje a zariadenia všeobecného použitia, hutnícke výrobky železných a neželezných kovov, stroje a kovoobrábacie zariadenia, elektrotechnika, spotrebná elektronika, optické prístroje, fotokino, motorové vozidlá, lietadlá, plavidlá a dopravné zariadenia, zdvíhacie, transportné a manipulačné zariadenia, roboty, kotly, kovoobrábacie stroje, potravinárske stroje, audiovizuálne prístroje, poľnohospodárske stroje, stavebné stroje, stroje na ťažbu nerastných surovín, energetické stroje, domáce potreby, papier, celulóza, drevo a výrobky z dreva, stavebný materiál, nerastné suroviny, drahé kovy a drahokamy, bižutéria, košíkárske výrobky, hodiny, klenoty, sklo, keramika, porcelán, plasty a výrobky z plastov, kaučuk, textil, hudobné nástroje, obuv, kožiarske výrobky, odevy, galantéria, hračky, športové potreby, knihy a hudobniny, poľnohospodárske produkty, živé zvieratá, potraviny, ovocie, zelenina, tabakové výrobky, nábytok</p> <p>činnosť realitnej kancelárie - sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností</p> <p>leasingová činnosť</p> <p>reklamná činnosť</p> <p>praženie, balenie a úprava zrnkovej kávy</p> <p>úprava a balenie semien</p>

maloobchod a veľkoobchod s mrazenými výrobkami, mäsovými produktmi, polotovarmi a mäsom

faktoring a forfaiting

činnosť ekonomického a organizačného poradcu

sprostredkovanie obchodu a služieb

kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)

ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade

ubytovacie možnosti inde nezaradené

pohostinská činnosť

príprava a podávanie jedál vrátane nápojov v stravovacích zariadeniach

výroba a dodávka jedál

predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál a nápojov na priamu konzumáciu

činnosti týkajúce sa telesnej pohody

prevádzka športového zariadenia

ostatná rekreačná činnosť

organizovanie jazykových kurzov

iná rekreačná činnosť, jazdenie na koni, výcvik jazdy na koni, vidiecka turistika

služby súvisiace so živočíšnou výrobou okrem veterinárnych služieb

služby súvisiace s rastlinnou výrobou

prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

vedenie účtovníctva

poľnohospodárstvo - rastlinná a živočíšna výroba
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než

základných služieb spojených s prenájomom

poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných
spoločenských podujatiach

čistiace a upratovacie služby

prevádzkovanie čistiarne a pracovne

služby požičovní

Základné imanie: 1 498 539,467571 EUR

Štatutárny orgán: Ing. Jozef Jankulák, konateľ

Prokúra: JUDr. Jozef Benčíč

Spoločníci: Ing. Jozef Jankulák
BF INVESTMENT S.A.

Odštepny závod: Názov: hotel*** ORAVSKÝ HÁJ Garden Hotel & Resort

Sídlo: 370 Brezovica 028 01

Vedúci: PhDr. Martin Baruta

Predmet činnosti: sprostredkovanie obchodu a služieb

kúpa tovaru na účely jeho predaja iným
prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému
spotrebiteľovi (maloobchod)

ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s
prevádzkovaním pohostinských činností v
týchto zariadeniach a v chatovej osade

pohostinská činnosť

príprava a podávanie jedál vrátane nápojov v

stravovacích zariadeniach

výroba a dodávka jedál

predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál a nápojov na priamu konzumáciu

činnosti týkajúce sa telesnej pohody

prevádzka športového zariadenia

ostatná rekreačná činnosť

organizovanie jazykových kurzov

iná rekreačná činnosť, jazdenie na koni, výcvik jazdy na koni, vidiecka turistika

služby súvisiace so živočíšnou výrobou okrem veterinárnych služieb

služby súvisiace s rastlinnou výrobou

prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

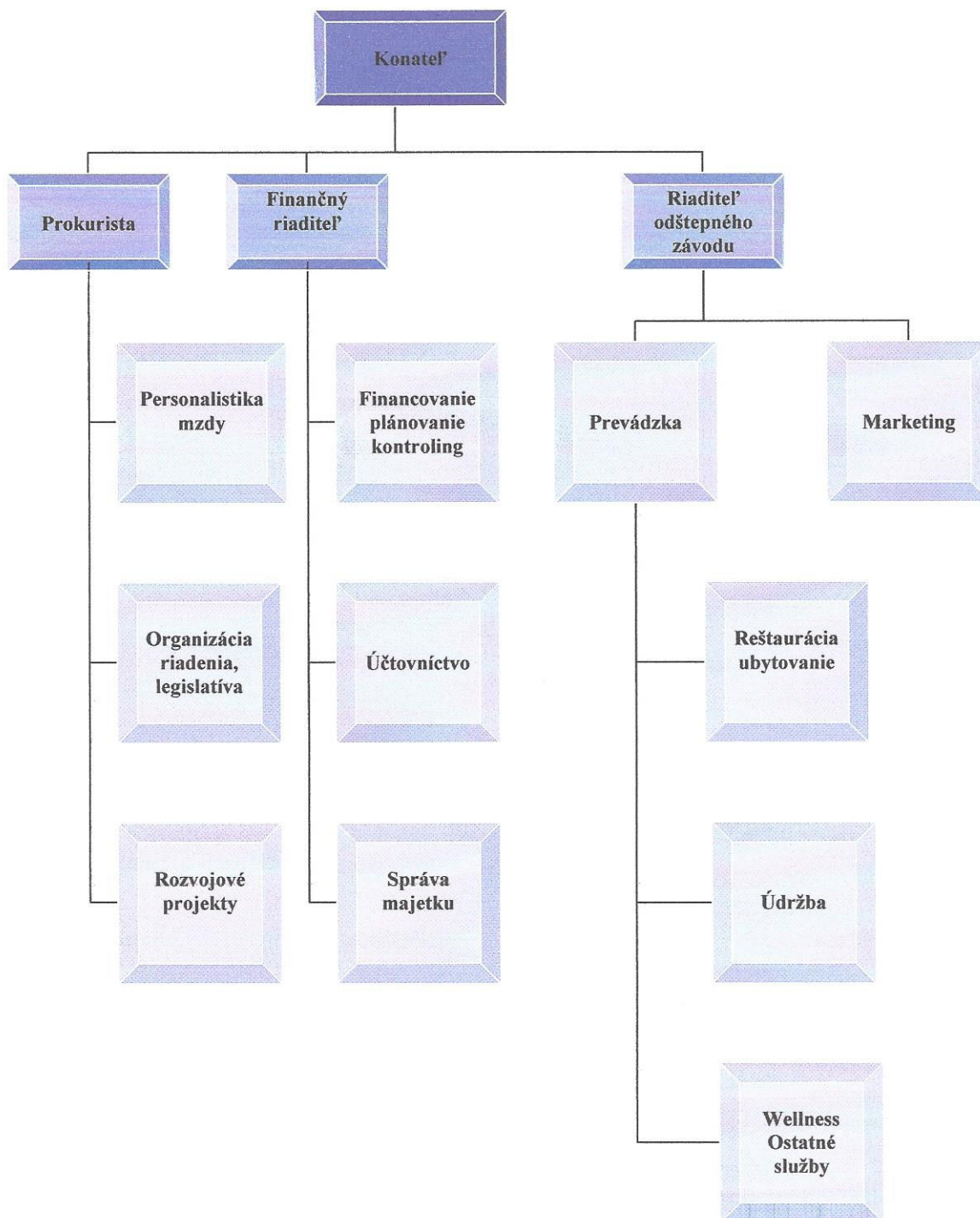
1.2 Orgány spoločnosti a organizačná štruktúra

Orgány spoločnosti vyplývajú zo spoločenskej zmluvy. Organizačná štruktúra predstavuje vnútorné členenie spoločnosti s vymedzením právomoci a zodpovednosti za jednotlivé oblasti. Je nevyhnutná pre efektívne riadenie a organizáciu v spoločnosti.

Orgány spoločnosti

Najvyšším orgánom spoločnosti KIMEX Group s.r.o. je **valné zhromaždenie**, na ktorom sa zúčastňujú všetci spoločníci. Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých zásadných otázkach týkajúcich sa spoločnosti samej a jej činnosti. Valné zhromaždenie sa schádza najmenej jedenkrát ročne.

Konateľ je štatutárnym orgánom spoločnosti, zastupuje ju a podpisuje za ňu. Konateľ je menovaný a odvolávaný rozhodnutím valného zhromaždenia.



1.3 Vznik a vývoj spoločnosti

Spoločnosť KIMEX Group s.r.o. bola založená dňa 1.3.1999 a vznikla 1.7.1999.

Spoločnosť KIMEX Group s.r.o. má osobitné postavenie v rámci skupiny KIMEX, ktorú tvorí spolu so spoločnosťami KIMEX a.s., SPINEA, s.r.o., SPINEA Technologies s.r.o. a rekreačným zariadením ORAVSKÝ HÁJ Garden Hotel & Resort.

Spoločnosť KIMEX Group s.r.o. vytvára koncepciu strategického rozvoja týchto spoločností, koordinuje ich finančnú politiku a rozvoj investícií. Určuje dynamiku rastu výroby a predaja, smerovanie technického rozvoja a vývojovej základne.

Ako rozhodujúci vlastník obchodného podielu v spoločnosti SPINEA, s.r.o. a výrobo-technického know-how k ložiskovému reduktoru TS koordinuje všetky rozvojové projekty tejto spoločnosti.

Víziou spoločnosti je posilniť postavenie spoločnosti SPINEA, s.r.o. v skupine svetových lídrov, predovšetkým zvýšením objemu predaja vysoko presných jednostupňových prevodoviek v Európe.

Vo väzbe na spoločnosť KIMEX a.s. budeme vytvárať materiálne, finančné i personálne predpoklady pre jej ďalší rozvoj a stabilnú pozíciu v sektore jej podnikania.

Po zlúčení spoločnosti KIMEX Group s.r.o. so spoločnosťou ORAVSKÝ HÁJ, s.r.o. v roku 2006, sa rekreačné zariadenie ORAVSKÝ HÁJ Garden Hotel & Resort začlenilo do spoločnosti KIMEX Group s.r.o. ako odštepny závod. Postupne sa toto zariadenie transformovalo z kategórie penzión na hotel***. V súčasnej dobe je to moderný hotel so zameraním na harmóniu, oddych a návrat k prírode, kde návštevníci môžu využiť služby wellness centra, jazdenia na koňoch a množstvo ďalších služieb.

2 Ekonomické výsledky a porovnania s predchádzajúcimi rokmi

2.1 Bilančné porovnanie

Bilančná pozícia (€)	2014	2015	2016
Netto stav			
Aktíva celkom	9 216 547 €	11 791 100 €	11 514 694 €
Dlhodobý nehmotný majetok	1 650 €	1 350 €	1 350 €
Dlhodobý hmotný majetok	3 771 781 €	4 987 019 €	5 298 475 €
Dlhodobý finančný majetok	3 731 803 €	3 825 176 €	4 325 820 €
Zásoby	39 151 €	51 157 €	43 497 €
Dlhodobé pohľadávky	1 121 269 €	1 268 873 €	1 153 498 €
Krátkodobé pohľadávky	238 063 €	946 851 €	207 143 €

Krátkodobý finančný majetok	0 €	0 €	0 €
Finančné účty	286 606 €	679 087 €	458 880 €
Časové rozlíšenie	26 224 €	31 587 €	26 031 €
Pasíva celkom	9 216 547 €	11 791 100 €	11 514 694 €
Základné imanie	1 498 539 €	1 498 539 €	1 498 539 €
Emisné ážio	0 €	0 €	0 €
Ostatné kapitálové fondy	5 427 877 €	5 427 877 €	5 427 877 €
Zákonné rezervné fondy	0 €	0 €	0 €
Ostatné fondy zo zisku	99 255 €	99 255 €	99 255 €
Oceňovacie rozdiely z precenenia	0 €	0 €	0 €
Výsledok hospodárenia minulých rokov	0 €	0 €	0 €
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	108 320 €	1 050 865 €	1 363 318 €
Dlhodobé záväzky	296 442 €	882 387 €	868 629 €
Dlhodobé rezervy	22 729 €	27 173 €	30 535 €
Dlhodobé bankové úvery	266 762 €	1 223 428 €	309 569 €
Krátkodobé záväzky	1 350 105 €	767 970 €	1 011 784 €
Krátkodobé rezervy	88 850 €	71 659 €	85 594 €
Bežné bankové úvery	0 €	0 €	117 000 €
Krátkodobé finančné výpomoci	0 €	0 €	0 €
Časové rozlíšenie	57 668 €	741 947 €	702 594 €

2.2 Porovnanie výkazu ziskov a strát

Pozícia (€)	2014	2015	2016
Tržby z predaja tovaru	5 794 €	6 788 €	10 093 €
Tržby z predaja vlastných výrobkov	5 042 €	7 361 €	0 €
Tržby z predaja služieb	1 757 023 €	2 020 018 €	2 386 872 €
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	306 €	-1 789 €	-22 264 €
Aktivácia	0 €	0 €	24 218 €
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu	114 970 €	220 642 €	189 931 €
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	73 833 €	70 666 €	89 698 €
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	4 206 €	5 130 €	5 716 €
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	291 550 €	309 583 €	410 029 €

Opravné položky k zásobám	0 €	0 €	0 €
Služby	551 145 €	491 972 €	491 021 €
Osobné náklady	614 095 €	665 077 €	857 852 €
Dane a poplatky	18 480 €	17 721 €	18 504 €
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	264 524 €	187 621 €	269 229 €
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	294 960 €	83 107 €	64 254 €
Opravné položky k pohľadávkam	962 €	226 €	360 €
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	16 479 €	18 957 €	24 249 €
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	- 99 433 €	544 292 €	537 334 €
Tržby z predaja cenných papierov a podielov	0 €	0 €	0 €
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	247 701 €	655 873 €	950 644 €
Výnosy z krátkodobého finančného majetku	0 €	0 €	0 €
Výnosové úroky	41 413 €	46 662 €	49 220 €
Kurzové zisky	25 €	7 €	2 €
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií	0 €	0 €	0 €
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	0 €	0 €	60 €
Predané cenné papiere a podiely	0 €	0 €	0 €
Náklady na krátkodobý finančný majetok	0 €	0 €	0 €
Opravné položky k finančnému majetku	0 €	0 €	0 €
Nákladové úroky	57 443 €	34 403 €	20 451 €
Kurzové straty	158 €	49 €	195 €
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie	0 €	0 €	0 €
Ostatné náklady na finančnú činnosť	19 416 €	31 183 €	14 652 €
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	212 122 €	636 907 €	964 628 €
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	112 689 €	1 181 199 €	1 501 962 €
Daň z príjmov	4 369 €	130 334 €	138 644 €
Prevod podielov na výsledku	0 €	0 €	0 €

hospodárenia spoločníkom			
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	108 320 €	1 050 865 €	1 363 318 €

2.3 Vybrané ukazovatele finančnej analýzy

Ukazovatele rentability	2014	2015	2016
Rentabilita celkových aktív (%)	1,22%	10,02%	13,04%
Rentabilita vlastného kapitálu (%)	1,52%	13,01%	16,25%
Rentabilita tržieb (%)	6,37%	58,07%	62,66%

Ukazovatele likvidity	2014	2015	2016
Celková likvidita	6,61	17,22	3,25
Bežná likvidita	6,17	16,70	3,05
Pohotová likvidita	3,23	6,85	2,03
Čistý pracovný kapitál	-817 729 €	198 765 €	-1 095 827 €

Ukazovatele aktivity	2014	2015	2016
Obrat celkových aktív	0,19	0,17	0,21
Obrat čistého pracovného kapitálu	-2,16	10,23	-2,19
Obrat neobežných aktív	0,24	0,23	0,25
Doba inkasa pohľadávok (dni)	276,81	392,13	204,35
Doba splácania záväzkov (dni)	335,30	292,07	282,42
Doba obratu zásob (dni)	7,97	9,05	6,53

Ukazovatele zadlženosti	2014	2015	2016
Celková zadlženosť (%)	21,97%	25,21%	21,04%
Úrokové zaťaženie	2,89	0,03	0,01

2.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti účtovnej jednotky

Spoločnosť sa v ďalšom roku bude zameriavať na rovnakú oblasť podnikateľskej činnosti, teda najmä na strategický rozvoj spoločností v skupine KIMEX, koordináciu finančnej politiky a

rozvoja investícií. Nemenej dôležitou oblasťou bude aj v nasledujúcom období rozvoj hotelierstva a reštauračných služieb v hoteli ORAVSKÝ HÁJ Garden Hotel & Resort.

3 Finančná situácia spoločnosti

Zmena vo finančnej situácii, ktorá by mohla výrazne ovplyvniť hospodárenie a činnosť firmy, v roku 2016 nenastala.

4 Doplnujúce informácie výročnej správy

4.1 Vplyv na životné prostredie

Činnosť spoločnosti KIMEX Group s.r.o. v roku 2016 nemala negatívny vplyv na životné prostredie. Spoločnosť KIMEX Group s.r.o. sa vo svojej činnosti riadi platnou legislatívou v príslušnej oblasti a plní si v stanovených termínoch svoje záväzky, ktoré jej z toho vyplývajú.

4.2 Vplyv na zamestnanosť

Priemerný evidenčný stav zamestnancov spoločnosti k 31.12.2016 bol 35 zamestnancov. Celkové náklady vynaložené spoločnosťou vo vzťahu k zamestnancom dosiahli výšku 858 tis. EUR, a to v nasledujúcej štruktúre:

- mzdové náklady	627 tis. EUR
- náklady na sociálne poistenie	204 tis. EUR
- sociálne náklady	27 tis. EUR

4.3 Udalosti osobitného významu

V období po 31.12.2016 do dátumu vypracovania tejto výročnej správy nenastali žiadne udalosti osobitného významu.

4.4 Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

V roku 2016 spoločnosť KIMEX Group s.r.o. nerealizovala výskum a ani neaktivovala náklady na vývoj.

4.5 Významné riziká a neistoty

V spoločnosti KIMEX Group s.r.o. nie sú identifikované žiadne riziká a neistoty vysokej hladiny významnosti, ktorým je spoločnosť vystavená.

4.6 Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov alebo obchodných podielov materskej účtovnej jednotky

Spoločnosť KIMEX Group s.r.o. v priebehu roka 2016 nenadobudla vlastné obchodné podiely, dočasné listy, ani akcie, dočasné listy alebo obchodné podiely žiadneho zo svojich spoločníkov.

4.7 Návrh na rozdelenie zisku alebo vyrovanie straty

Spoločnosť KIMEX Group s.r.o. vykázala za rok 2016 výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení vo výške 1 363 318,26 EUR.

Návrh na rozdelenie zisku:

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	1 363 318,26 EUR
Tvorba rezervného fondu	68 165,91 EUR
Zisk na rozdelenie	1 295 152,35 EUR
Výplata dividend	1 295 152,35 EUR

4.8 Informácia o organizačnej zložke v zahraničí

K ultimu roka 2016 nemala spoločnosť KIMEX Group s.r.o. žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.

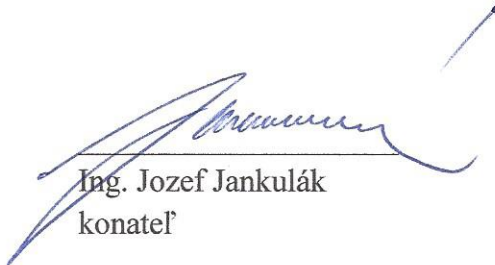
4.9 Informácia o konsolidácii účtovnej závierky

Spoločnosť KIMEX Group s.r.o. zostavila za rok 2016 individuálnu účtovnú zvierku a neexistuje podnik, ktorý zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2016 za najväčšiu skupinu podnikov, pre ktoré je spoločnosť KIMEX Group s.r.o. dcérskym podnikom.

4.10 Informácia o neobmedzenom ručení

V roku 2016 neexistovali podniky, v ktorých bola spoločnosť KIMEX Group s.r.o. neobmedzene ručiacim spoločníkom.

V Košiciach, 10.5.2017



Ing. Jozef Jankulák
konateľ