

TES MI s.r.o.

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2016

Vyhotovená dňa: 28.03.2017

Podpis člena štatutárneho orgánu
úctovnej jednotky:

Schválená dňa: 28.03.2017

.....

Podpis osoby zodpovednej
za vyhotovenie výročnej správy:

.....

Overená audítorom dňa: 28.03.2017

Adresa: TES MI s.r.o., Továrenská 2, 071 01 Michalovce
IČO: 36 190 217
Telefón: 056/6884741

O B S A H

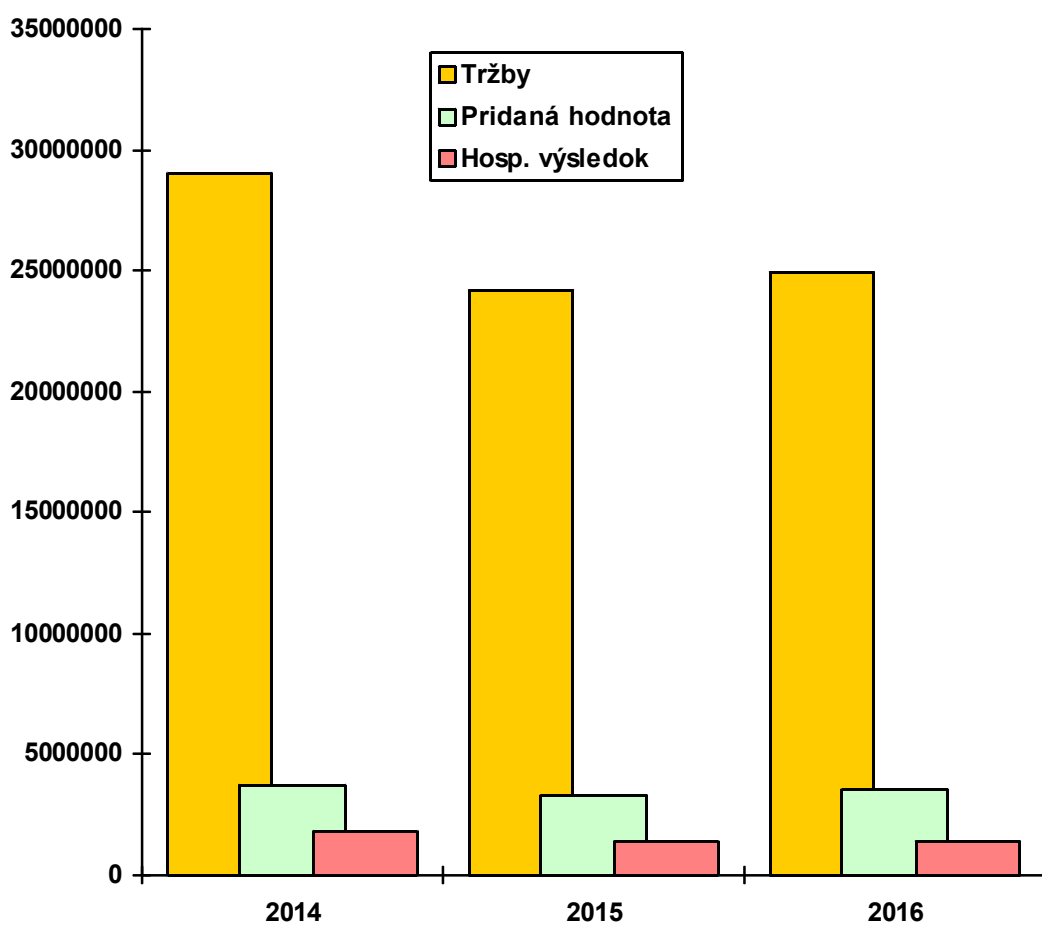
PREHLAD FINANČNÝCH ÚDAJOV ZA ROKY 2014 - 2016

SPRÁVA PREDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI V ROKU 2016:

- a) Informácie o vývoji účtovnej jednotky, o stave v ktorom sa nachádza a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená.
- b) Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa.
- c) Informácie o predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky.
- d) Informácia o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.
- e) Informácia o nadobúdaní vlastných obchodných podielov.
- f) Návrh na schválenie účtovnej závierky a na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty.
- g) Informácie o údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov.
- h) Informácie o tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí

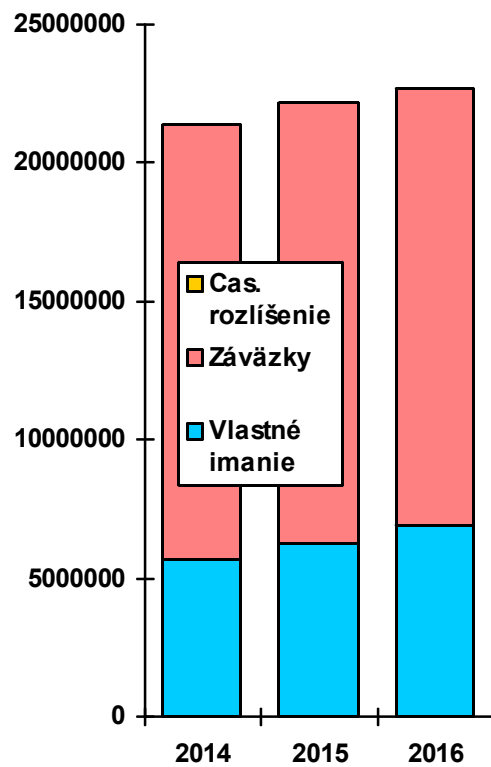
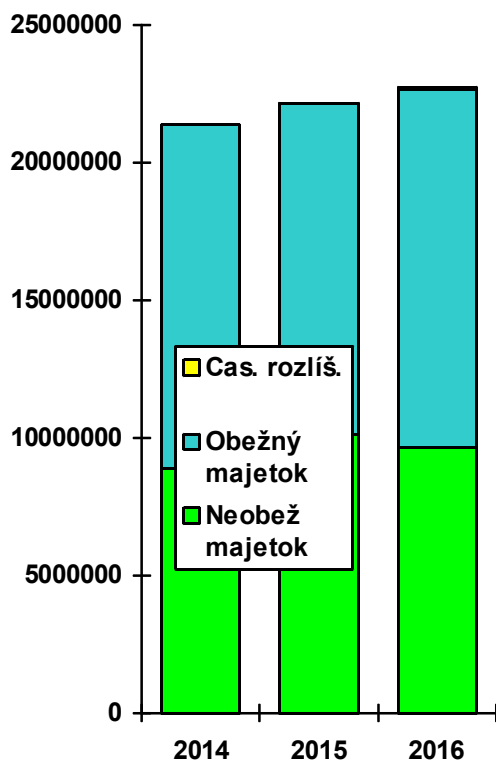
PREHĽAD FINANČNÝCH ÚDAJOV ZA ROKY 2014-2016

TRŽBY, PRIDANÁ HODNOTA, HOSP. VÝSLEDOK 2014 – 2016 (v eurách)

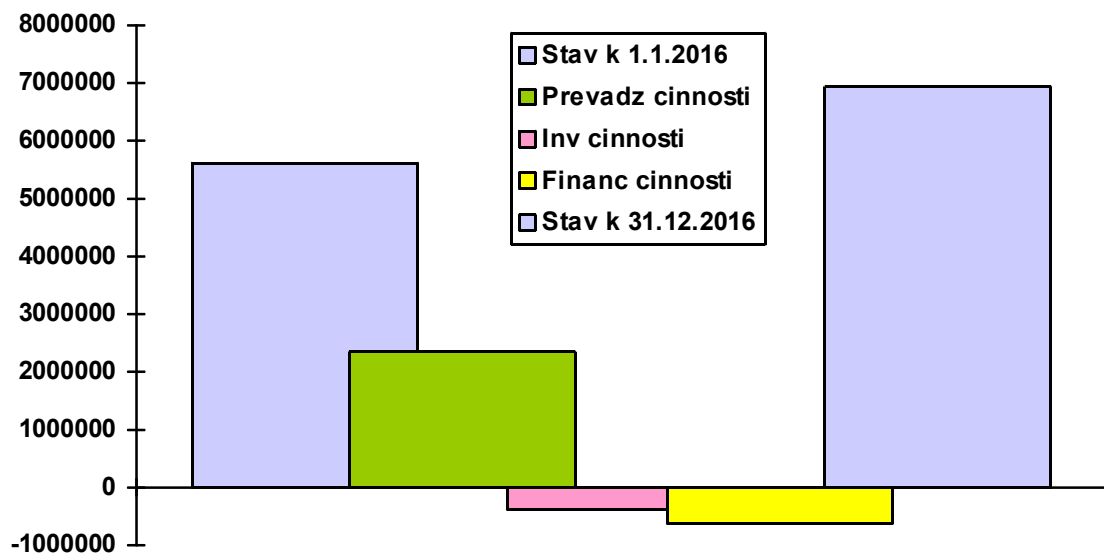


A K T Í V A 2014 - 2016 (v eurách)

P A S Í V A 2014 - 2016 (v eurách)



PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV 2016 (v eurách)



SPRÁVA KONATEĽA O PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI

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

Účtovná jednotka TES MI s.r.o. v priebehu roka 2015 vykonávala svoju činnosť v štandardnom režime bez mimoriadnych výkyvov, rizík a neistôt.

Odberateľom dodávala svoju produkciu v dohodnutých termínoch a štandardnej kvalite. Finančné záväzky voči svojim dodávateľom uhrádzala v termínoch splatnosti.

Pri úhrade vlastných pohľadávok sa nevyskytli problémy a pohľadávky boli uhrádzané dlžníkmi v termínoch splatnosti.

Celkovo možno hodnotiť vývoj spoločnosti ako štandardný a bezrizikový.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Ukazovatele efektívnosti hospodárenia:

k 31.12.2016

k 31.12.2015

a) Rentabilita celkového kapitálu

$$\frac{\text{Použitelný zisk+úroky} \quad 1\,454\,408}{\text{Celkový kapitál k 1.1.} \quad 22\,166\,613} \times 100 = \begin{array}{cc} 6,56 \% & 6,68 \% \end{array}$$

b) Rentabilita vlastného kapitálu:

$$\frac{\text{Použitelný zisk} \quad 1\,430\,432}{\text{Vlastný kapitál k 1.1.} \quad 6\,243\,919} \times 100 = \begin{array}{cc} 22,91 \% & 24,71 \% \end{array}$$

c) Nákladová rentabilita

$$\frac{\text{Hosp.výsledok} \quad 1\,430\,432}{\text{Celkové náklady} \quad 23\,740\,415} \times 100 = \begin{array}{cc} 6,03 \% & 6,10 \% \end{array}$$

d) Nákladovosť

$$\frac{\text{Náklady celkom} \quad 23\,740\,415}{\text{Výnosy celkom} \quad 25\,170\,847} \times 100 = \begin{array}{cc} 94,31 \% & 94,25 \% \end{array}$$

BILANCIA (SÚVAHA)

Analýza štruktúry majetku (aktív), popis obchodného majetku, stálych aktív, obežného majetku, ostatných aktív, %-tuálne zloženie, medziročný pohyb. Analýza zdrojov (pasív), vlastného imania, cudzích zdrojov, ostatných pasív.

ŠTRUKTÚRA MAJETKU A ZDROJOV

| Ukazovateľ (v eurách) | Stav k 31.12.2016 | % | Stav k 31.12.2015 | % | Rozdiel 2016 – 2015 |
|--------------------------|----------------------|------------|----------------------|------------|------------------------|
| Neob majetok | 9 649 474 | 42,5 | 10 158 987 | 45,8 | - 509 513 |
| Obež majetok | 13 059 939 | 57,5 | 11 997 561 | 54,2 | + 1 062 378 |
| <i>zásoby</i> | 1 056 659 | 4,6 | 855 526 | 3,9 | + 201 133 |
| <i>pohľadávky</i> | 5 058 764 | 22,3 | 5 538 250 | 16,0 | - 479 486 |
| <i>fin. majetok</i> | 6 944 516 | 30,6 | 5 603 785 | 25,3 | + 1 340 731 |
| Čas. rozlíšenie | 14 739 | 0,0 | 10 065 | - | + 4 674 |
| Aktíva celkom | 22 724 152 | 100 | 22 166 613 | 100 | + 557 539 |
| Vlastné imanie | 6 892 190 | 30,3 | 6 243 919 | 28,2 | + 648 271 |
| Závazky | 15 831 962 | 69,7 | 15 922 694 | 71,8 | - 90 732 |
| <i>bankové úvery</i> | 722 235 | 3,2 | 944 445 | 4,3 | - 222 210 |
| Čas. rozlíšenie | - | - | - | - | - |
| Pasíva celkom | 22 724 152 | 100 | 22 166 613 | 100 | + 557 539 |

2016 2015

Miera krytia investičného majetku vlastným kapitálom:

$$\frac{\text{Vlastný kapitál}}{\text{Stále aktíva}} = \frac{6\,892\,190}{9\,649\,474} \times 100 = \begin{matrix} 72,3 \% & 61,5 \% \end{matrix}$$

Finančná stabilita (koeficient samofinancovania):

$$\frac{\text{Vlastný kapitál}}{\text{Celkové aktíva}} = \frac{6\,892\,190}{22\,724\,152} \times 100 = \begin{matrix} 30,3 \% & 28,2 \% \end{matrix}$$

Celková zadlženosť (veriteľské riziko):

$$\frac{\text{Cudzí kapitál}}{\text{Celkové aktíva}} = \frac{15\,831\,962}{22\,724\,152} \times 100 = \begin{matrix} 69,7 \% & 71,8 \% \end{matrix}$$

$$\text{Z toho úverová zadlženosť:} \quad \begin{matrix} 3,2 \% & 4,3 \% \end{matrix}$$

Okamžitá likvidita

$$\frac{\text{Finančný majetok}}{\text{Krátkodobé záv.vč.úverov}} = \frac{6\,944\,516}{5\,068\,817} = 1,370$$

Optimálny stav je v rozpätí: 0,2 - 0,5

Bežná likvidita

$$\frac{\text{Obežný majetok - zásoby} \quad 11\,890\,963}{\text{Krátkodobé záväzky + úvery} \quad 5\,068\,817} = 2,346$$

Optimálny stav je v rozpätí: 1,0 - 1,5

Celková likvidita

$$\frac{\text{Obežný majetok} \quad 12\,947\,622}{\text{Krátkodobé záv.vč.úverov} \quad 5\,068\,817} = 2,554$$

Optimálny stav je v rozpätí: 2,0 - 2,5

Pracovný kapitál: (obežný majetok - krátkodobé záväzky)

$$12\,947\,622 - 5\,068\,817 = 7\,878\,805 \text{ eur}$$

b) Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa.

Po skončení účtovného obdobia nenastali skutočnosti osobitného významu, ktoré by bolo potrebné uviesť vo výročnej správe.

c) Informácie o predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky.

Účtovná jednotka bude pokračovať vo svojej činnosti v rozsahu rokov 2016.

d) Informácia o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

Spoločnosť nečerpala žiadne náklady na vedu a výskum.

e) Informácia o nadobúdaní vlastných obchodných podielov.

Spoločnosť nenadobudla žiadne vlastné obchodné podiely.

f) Návrh na schválenie účtovnej závierky za rok 2016 a na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty.

Konateľ TES MI s.r.o. v zmysle spoločenskej zmluvy po preskúmaní ročnej účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2016 a správy audítora, predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie návrh:

1. Schváliť účtovnú závierku a výročnú správu za rok 2016.
2. Hospodársky výsledok zisk + 1 430 431,63 € zúčtovať nasledovne:

1 000 000.- €, podiel na zisku materskej spoločnosti
68360.- €, podiel na zisku menšinových vlastníkov
362 071,63 €, v prospech nerozdeleného zisku minulých rokov

g) Informácie o údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov.

Pre spoločnosť bezpredmetné.

h) Informácie o tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí

Účtovná jednotka nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Paolo Felisa
konateľ spoločnosti