

TOMEGAS SK, s.r.o.,

Pallárikova 2773, 022 01 Čadca

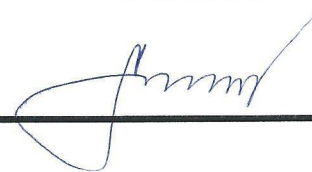
Výročná správa

Annual report

za rok 2016

Čadca, dňa
6.10.2017

Vypracovala :
Eva Gavenčiaková



VÝROČNÁ SPRÁVA SPOLOČNOSTI

TOMEGAS SK, s.r.o.,
Pallárikova 2773, 022 01 Čadca

Ročná účtovná zvierka a návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2016

Obchodné meno: TOMEGAS SK, s.r.o., Pallárikova 2773, 022 01 Čadca

IČO: 36410811

| | | |
|-----------------------------------|------------------|------------|
| Vlastné imanie spoločnosti | 1 017 596 | EUR |
| vlastné imanie k 1.1.2016 | 908 956 | EUR |
| 31.12.2016 | 1 017 596 | EUR |
| Zmena vlastného imania za rok : | 108 640 | EUR |

Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 10693/03, zo dňa 13.2.2003, podľa § 105 a násl. Zák. č. 513/91 Zb., zapísaná je v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiele Sro, Vložka č.14131/L.

Skladba vlastného imania je nasledovná:

| | | |
|---|---------|-----|
| základné imanie spoločnosti | 6 971 | EUR |
| kapitálové fondy | | EUR |
| zákonné rezervné fondy | 7 275 | EUR |
| fondy zo zisku | | EUR |
| výsledok hospodárenia minulých rokov | 880 936 | EUR |
| výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | 122 414 | EUR |

Predmet činnosti spoločnosti podľa výpisu z OR:

- sprostredkovateľská činnosť
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynými palivami a súvisiacimi produktami
- prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových nádob

Vybrané ukazovatele spoločnosti :

Pracovníci spoločnosti - priemerný stav

| | celkom | z toho vedúci pracovníci |
|-------------------|--------|--------------------------|
| Stav k 1.1.2016 | 14 | 1 |
| Stav k 31.12.2016 | 19 | 1 |

Priemerná mesačná mzda zamestnanca za rok 2016 bola 1428,32,-EUR.

Pohľadávky spoločnosti:

| | | |
|-------------------|-----------|-----|
| Stav k 1.1.2016 | 1 023 579 | EUR |
| Stav k 31.12.2016 | 1 528 708 | EUR |

Závazky spoločnosti:

| | | |
|-------------------|-----------|-----|
| Stav k 1.1.2016 | 1 287 088 | EUR |
| Stav k 31.12.2016 | 1 779 237 | EUR |

Bankové a nebankové úvery spoločnosti:

| | |
|-------------------|-----|
| Stav k 1.1.2016 | EUR |
| Stav k 31.12.2016 | EUR |

Organizačná schéma spoločnosti :

Orgánmi spoločnosti sú: a/ spoločníci
b/ konatelia spoločnosti

Počet spoločníkov: 1
Menovite: TOMEGAS s.r.o., Táboorská 260, 399 01 Milevsko, Česká republika

Počet konateľov spoločnosti: 1
Menovite: Ján Bereš, Nová Bystrica 970, Nová Bystrica

Organizačná štruktúra spoločnosti je jednostupňová.

Spoločnosť nemá vytvorenú organizačnú jednotku v zahraničí, nezaobrá sa výskumom a vývojom.
Spoločnosť nenadobudla vlastné obchodné podiely.
Spoločnosť svojou činnosťou nepôsobí negatívne na životné prostredie.

Finančná situácia a údaje z ročnej účtovnej závierky spoločnosti

Finančná situácia v priebehu roka bola pomerne priaznivá a stabilná.

Bolo zaznamenané zvýšenie hodnoty dlhodobých pohľadávok oproti roku 2015 na 137,07 % t.j. o 1453 EUR.

Bolo zaznamenané zvýšenie hodnoty krátkodobých pohľadávok oproti roku 2015 na 149,4 % t.j. o 503676 EUR.

Pohľadávky spolu stúpili oproti roku 2015 na 149,35 % t.j. o 505129 EUR.

Spoločnosť je súčasťou konsolidovaného celku. Konsolidovanú účtovnú závierku zostavuje materská spoločnosť TOMEGAS s.r.o., Táboorská 260, 399 01 Milevsko, ČR.

Prehľad o vývoji pohľadávok v EUR za obdobie rokov 2014 až 2016

| obdobie | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Celkom: | 1 191 960 | 1 045 943 | 1 617 780 |
| Pohľadávky z obchodného styku | 1 188 197 | 991 957 | 1 628 222 |
| z toho: do lehoty splatnosti | 599 819 | 495 987 | 816 187 |
| pomer pohľadávok do lehoty splatnosti k PzOS | 50,48% | 50,00% | 50,13% |
| z toho: po lehote splatnosti | 588 378 | 495 970 | 812 035 |
| pomer pohľadávok po lehote splatnosti k PzOS | 49,52% | 50,00% | 49,87% |

Prehľad záväzkov v EUR za obdobie rokov 2014 až 2016

| obdobie | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Celkom: | 1 624 860 | 1 287 088 | 1 779 237 |
| Záväzky z obchodného styku | 1 241 103 | 988 718 | 1 295 525 |
| z toho: do lehoty splatnosti | 1 218 745 | 698 596 | 1 161 515 |
| pomer záväzkov do lehoty splatnosti k ZzOS | 98,20% | 70,66% | 89,66% |
| z toho: po lehote splatnosti | 22 358 | 290 122 | 134 010 |
| pomer záväzkov po lehote splatnosti k ZzOS | 1,80% | 29,34% | 10,34% |

Bol zaznamenaný pokles hodnoty dlhodobých záväzkov oproti roku 2015 na 34,57 % t.j. o 5454 EUR.

Došlo k zvýšeniu hodnoty krátkodobých záväzkov oproti roku 2015 na 139,23 % t.j. o 493502 EUR.

Záväzky spolu stúpili oproti roku 2015 na 138,55 % t.j. o 488048 EUR.

Z celkového objemu záväzkov 1779237 EUR záväzky po lehote splatnosti činili 134010 EUR.

Rozpis záväzkov / bez úverov / v EUR:

| obdobie | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Rezervy spolu | 14 484 | 20 935 | 25 036 |
| Dlhodobé záväzky | 12 970 | 8 336 | 2 882 |
| Krátkodobé záväzky | 1 597 406 | 1 257 817 | 1 751 319 |
| - z obchodného styku krátkodobé a dlhodobé spolu | 1 241 103 | 988 718 | 1 295 525 |
| - čistá hodnota zákazky spolu | | | |
| - voči spoločníkom a združeniu | 1 933 | 1 955 | 2 396 |
| - voči zamestnancom | 13 543 | 17 850 | 22 778 |
| - zo sociálneho zabezpečenia | 10 152 | 12 924 | 16 384 |
| - daňové záväzky a dotácie | 309 937 | 228 372 | 390 622 |
| - voči prepojeným účtovným jednotkám | | | |
| - v rámci podielovej účasti | | | |
| - ostatné záväzky | -335 565 | | |
| SPOLU záväzky / bez úverov a výpomocí | 1 624 860 | 1 287 088 | 1 779 237 |

Rozpis bankových a nebankových úverov v EUR za obdobie rokov 2014 až 2016

| obdobie | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------------|------|------|------|
| Krátkodobé finančné výpomoci | | | |
| Dlhodobé bankové úvery | | | |
| Krátkodobé bankové úvery | | | |
| SPOLU úvery a výpomoci | | | |

Údaje z VÝKAZU ZISKOV A STRÁT za obdobie posledných troch rokov v EUR

| Popis / obdobie | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Tržby za predaj tovaru | 7 744 566 | 5 891 483 | 6 370 171 |
| Náklady na obstaranie predaného tovaru | 6 395 996 | 4 726 344 | 4 920 724 |
| Obchodná marža | 1 348 570 | 1 165 139 | 1 449 447 |
| Tržby z predaja vlastných výrobkov | | | |
| Tržby z predaja služieb | 48 033 | 30 665 | 31 355 |
| Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob | | | |
| Aktivácia | | | |
| Výrobná spotreba (materiál, energia, služby) | 661 176 | 778 261 | 695 831 |
| Pridaná hodnota | 735 427 | 417 543 | 784 971 |
| Osobné náklady (mzdy, sociálne zabezpečenie) | 265 028 | 373 701 | 458 169 |
| Dane a poplatky | 3 616 | 3 437 | 3 851 |
| Odpisy a opravné položky k DNM a DHM | 46 273 | 49 331 | 62 330 |
| Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu | 6 495 | 8 259 | 16 841 |
| Zostatková cena pred. dlhodobého majetku a materiálu | | 1 268 | 9 339 |
| Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam | 19 721 | -1 479 | 86 630 |
| Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 86 657 | 235 513 | 71 279 |
| Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 26 991 | 198 076 | 84 242 |
| Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 466 950 | 36 981 | 168 530 |
| Tržby z predaja cenných papierov a podielov | | | |
| Predané cenné papiere a podiely | | | |
| Výnosy z dlhodobého finančného majetku | | | |
| Výnosy z dlhodobého finančného majetku | | | |
| Výnosy z krátkodobého finančného majetku | | | |
| Výnosové úroky spolu | 92 | 22 | 13 |
| Nákladové úroky spolu | 972 | 738 | 661 |
| Kurzové zisky | | | |
| Kurzové straty | | | |
| Ostatné výnosy z finančnej činnosti | 228 | | |
| Ostatné náklady na finančnú činnosť | 4 361 | 5 262 | 5 216 |
| VH z finančnej činnosti | -5 013 | -5 978 | -5 864 |
| Daň z príjmov z bežnej činnosti | 109 668 | 7 353 | 40 252 |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením | 461 937 | 31 003 | 162 666 |
| VH po zdanení za účtovné obdobie | 352 269 | 23 650 | 122 414 |
| Vytvorené zdroje (Zisk + odpisy) | 398 542 | 72 981 | 184 744 |

Údaje zo SÚVAHY za obdobie posledných troch rokov v EUR

| Popis / obdobie | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| A k t í v a : | | | |
| Neobežný majetok | 452 291 | 504 697 | 541 230 |
| Dlhodobý nehmotný majetok | | | |
| Dlhodobý hmotný majetok | 452 291 | 504 697 | 541 230 |
| Dlhodobý finančný majetok | | | |
| Zásoby | 618 380 | 547 881 | 600 540 |
| Dlhodobé pohľadávky | | 3 920 | 5 373 |
| Krátkodobé pohľadávky | 1 191 960 | 1 019 659 | 1 523 335 |
| Finančné účty | 249 377 | 112 492 | 122 862 |
| Časové rozlíšenie aktív | 2 074 | 7 406 | 4 940 |
| SPOLU MAJETOK | 2 514 082 | 2 196 055 | 2 798 280 |
| P a s í v a : | | | |
| Vlastné imanie | 889 222 | 908 956 | 1 017 596 |
| Základné imanie | 6 971 | 6 971 | 6 971 |
| Kapitálové a zákonné rezervné fondy ostatné | 7 275 | 7 275 | 7 275 |
| Fondy zo zisku ostatné | | | |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia | | | |
| Výsledok hospodárenia minulých rokov | 522 707 | 871 060 | 880 936 |
| VH bežného účtovného obdobia | 352 269 | 23 650 | 122 414 |
| Závazky | 1 624 860 | 1 287 088 | 1 779 237 |
| Rezervy dlhodobé a krátkodobé | 14 484 | 20 935 | 25 036 |
| Dlhodobé záväzky | 12 970 | 8 336 | 2 882 |
| Krátkodobé záväzky | 1 597 406 | 1 257 817 | 1 751 319 |
| Krátkodobé finančné výpomoci | | | |
| Bankové úvery dlhodobé a bežné | | | |
| Časové rozlíšenie pasív | | 11 | 1 447 |
| SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY | 2 514 082 | 2 196 055 | 2 798 280 |

Údaje z CASH FLOW STATEMENTS za obdobie posledných troch rokov v EUR

Štruktúra peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov

| Popis / obdobie | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Peniaze v pokladniciach | 19 170 | 18 311 | 11 858 |
| Peniaze na účtoch v bankách | 230 207 | 94 181 | 111 004 |
| Krátkodobý finančný majetok | | | |
| Finančné účty spolu | 249 377 | 112 492 | 122 862 |
| Majetkové cenné papiere | | | |
| Dlžné cenné papiere | | | |
| Termínované vklady | | | |
| Prioritné akcie | | | |
| Peňažné ekvivalenty spolu | | | |
| Peňažné prostriedky a ekvivalenty spolu | 249 377 | 112 492 | 122 862 |

Údaje z CASH FLOW STATEMENTS

| Popis / obdobie | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|----------------|-----------------|----------------|
| Výsledok hospodárenia v bežnom roku : | 461 937 | 31 003 | 162 666 |
| CF/peňažné toky z prevádzkovej činnosti: | 87 889 | -29 129 | 125 813 |
| CF/peňažné toky z investičnej činnosti: | -34 072 | -101 737 | -98 863 |
| CF/peňažné toky z finančnej činnosti: | 2 200 | -6 019 | -16 580 |
| Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov: | 56 017 | -136 885 | 10 370 |
| Stav peňažných prostriedkov a PE na začiatku účt.obdobia: | 193 360 | 249 377 | 112 492 |
| Stav PP a PE na konci obdobia pred KR ku koncu obdobia: | 249 377 | 112 492 | 122 862 |
| Kurzové rozdiely k PP a PE ku dňu zostav. účt. závierky : | | | |
| Stav peňažných prostriedkov a PE na konci účt.obdobia: | 249 377 | 112 492 | 122 862 |
| Zostatok PP a PE na konci obd.upravený o KR k účt.záv.: | 249 377 | 112 492 | 122 862 |

Spoločnosť dosiahla v EUR za rok 2016 :

| | |
|--|------------------|
| celkové výnosy (z hosp.činnosti, finančné a mimoriadne) | 6 489 659 |
| z toho: výnosy za predaj tovaru | 6 370 171 |
| výnosy za predané výrobky | |
| výnosy za predané služby | 31 355 |
| zmeny stavu vnútroorganizačných zásob | |
| aktivácia | |
| tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu | 16 841 |
| tržby z predaja CP a podielov | |
| ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 71 279 |
| výnosové úroky | 13 |
| kurzové zisky | |
| iné výnosy z finančného majetku | |
| ostatné výnosy z finančnej činnosti | |
| celkové náklady (na hospodársku činnosť a finančné) | 6 367 245 |
| z toho: náklady na obstaranie predaného tovaru | 4 920 724 |
| náklady na materiál a energiu | 238 575 |
| náklady na služby | 457 256 |
| osobné náklady | 458 169 |
| dane a poplatky | 3 851 |
| odpisy DNaHM | 62 330 |
| zostatková cena pred. dlhodob.majetku a materiálu | 9 339 |
| opravné položky k pohľadávkam | 86 630 |
| ostatné náklady na hospodársku činnosť | 84 242 |
| predané CP a podiely | |
| nákladové úroky | 661 |
| kurzové straty | |
| ostatné náklady na finančnú činnosť | 5 216 |
| daň z príjmov PO | 40 252 |

Za rok 2016 dosiahla spoločnosť zisk vo výške 122414 EUR po zdanení.

Na obstaranie hmotného a nehmotného dlhodobého majetku spoločnosť preinvestovala v roku 2016 celkom 112 636 Eur. z toho:

- 2 315 EUR na obstaranie stavieb - technické zhodnotenie stavba Spišské Vlaky
- 53 968 EUR na obstaranie technológie, Spišské Vlaky
- 56 353 EUR na obstaranie zásobníkov na prenájom

Porovnanie dosiahnutých výsledkov a stavu majetku v hospodárskom roku 2016 s minulým rokom.

Spoločnosť dosiahla v hospodárskom roku 2016 zisk 122414 EUR.

Príčiny tohto stavu v porovnaní s minulým rokom sú nasledovné:

Výnosová časť:

Nárast tržieb za predaj tovaru oproti roku 2015 na 108,13 % t.j. o 478688 EUR.

Nárast hodnoty obchodnej marže oproti roku 2015 na 29,46 % t.j. o 284308 EUR.

Percento obchodnej marže s t ú p l o oproti roku 2015 o 4,804 %

Nárast tržieb za predaj výrobkov oproti roku 2015 na 0 % t.j. o 0 EUR.

Nárast tržieb za predaj služieb oproti roku 2015 na 102,25 % t.j. o 690 EUR.

Zvýšenie aktivácie oproti roku 2015 na 0 % t.j. o 0 EUR.

Pozitívnym javom je zvýšenie pridanej hodnoty oproti roku 2015 na 188 % t.j. o 367428 EUR.

Celkovo sa výnosy spolu z v ý š i l i oproti roku 2015 na 105,25 % t.j. o 323717 EUR.

Nákladová časť :

Nárast nákladov za predaný tovar oproti roku 2015 na 104,11 % t.j. o 194380 EUR.

Nárast spotreby materiálu a energie oproti roku 2015 na 100,39 % t.j. o 925 EUR.

Pokles spotreby nakúpených služieb oproti roku 2015 na 84,58 % t.j. o 83355 EUR.

Nárast osobných nákladov oproti roku 2015 na 122,6 % t.j. o 84468 EUR.

Nárast odpisov DNaHM oproti roku 2015 na 126,35 % t.j. o 12999 EUR.

Pokles ostatných nákladov na finančnú činnosť oproti roku 2015 na 99,13 % t.j. o 46 EUR.

Celkovo sa náklady bez dane z príjmu spolu z v ý š i l i oproti roku 2015 na 103,66 % t.j. o 224953 EUR.

Výsledok hospodárenia :

Zvýšenie VH z hospodárskej činnosti oproti roku 2015 na 105,25 % t.j. o 323726 EUR.

Zvýšenie VH z finančnej činnosti oproti roku 2015 na 0 % t.j. o 114 EUR.

Zvýšenie dane z príjmov oproti roku 2015 na 547,4 % t.j. o 32899 EUR.

Zvýšenie celkového VH po zdanení oproti roku 2015 na 517,61 % t.j. o 98764 EUR.

Aktíva :

Zvýšenie hodnoty m a j e t k u oproti roku 2015 na 127,42 % t.j. o 602225 EUR.

Zvýšenie hodnoty neobežného majetku oproti roku 2015 na 107,24 % t.j. o 36533 EUR.

Zvýšenie hodnoty dlhodobého hmotného majetku oproti roku 2015 na 107,24 % t.j. o 36533 EUR.

Zvýšenie zostatkovej hodnoty DHM oproti roku 2015 na 107,24 % t.j. o 36533 EUR.

Zvýšenie hodnoty o b e ž n é h o majetku oproti roku 2015 na 133,74 % t.j. o 568158 EUR.

Zvýšenie hodnoty zásob oproti roku 2015 na 109,61 % t.j. o 52659 EUR.

Zvýšenie hodnoty dlhodobých pohľadávok oproti roku 2015 na 137,07 % t.j. o 1453 EUR.

Zvýšenie hodnoty krátkodobých pohľadávok oproti roku 2015 na 149,4 % t.j. o 503676 EUR.

Zvýšenie hodnoty finančných účtov oproti roku 2015 na 109,22 % t.j. o 10370 EUR.

Pokles hodnoty časového rozlíšenia aktív oproti roku 2015 na 66,7 % t.j. o 2466 EUR.

Pasíva :

Zvýšenie hodnoty v l a s t n é h o i m a n i a a z á v ä z k o v oproti roku 2015 na 127,42 % t.j. o 602225 EUR.

Zvýšenie hodnoty vlastného imania oproti roku 2015 na 111,95 % t.j. o 108640 EUR.

Zvýšenie hodnoty ostatných fondov zo zisku oproti roku 2015 na 0 % t.j. o 0 EUR.

Zvýšenie hodnoty záväzkov oproti roku 2015 na 138,24 % t.j. o 492149 EUR.

Pokles hodnoty dlhodobých záväzkov oproti roku 2015 na 34,57 % t.j. o 5454 EUR.

Zvýšenie hodnoty krátkodobých záväzkov oproti roku 2015 na 139,23 % t.j. o 493502 EUR.

Zvýšenie hodnoty bankových úverov oproti roku 2015 na 119,59 % t.j. o 4101 EUR.

Zvýšenie hodnoty časového rozlíšenia pasív oproti roku 2015 na 13154,55 % t.j. o 1436 EUR.

Peňažné toky - Cash Flow :

Zvýšenie hodnoty CF z p r e v á d z k o v e j činnosti oproti roku 2015 na -431,92 % t.j. o 154942 EUR.

Zvýšenie hodnoty CF z i n v e s t i č n e j činnosti oproti roku 2015 na 97,18 % t.j. o 2874 EUR.

Pokles hodnoty CF z f i n a n č n e j činnosti oproti roku 2015 na 275,46 % t.j. o 10561 EUR.

Zvýšenie hodnoty c e l k o v é h o CF oproti roku 2015 na -7,58 % t.j. o 147255 EUR.

Zvýšenie stavu peňažných prostriedkov na konci obdobia oproti roku 2015 na 109,22 % t.j. o 10370 EUR.

Zvýšenie stavu kurzových rozdielov k PP a PE ku dňu zostavenia účtovnej závierky oproti roku 2015 na 0 % t.j. o 0 EUR.

Zvýšenie stavu PP a PE na konci obdobia upravený o KR k účt.závierke oproti roku 2015 na 109,22 % t.j. o 10370 EUR.

Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2016

Vykázaný výsledok hospodárenia - zisk preúčtovať na účet nerozdelený zisk minulých rokov.

Predpokladaný vývoj účtovnej jednotky a možné riziká na najbližšie obdobie.

Cieľom spoločnosti na rok 2017 je v tržbách dosiahnuť úroveň roku 2014 získaním nových odberateľov.

V Čadci, dňa 06.10.2017