

VÝROČNÁ SPRÁVA
spoločnosti LENTIMEX spol. s r.o.
za rok 2016

O B S A H

1. Predstavenie spoločnosti

1.1. Založenie spoločnosti

1.2. Orgány spoločnosti

1.3. Činnosť spoločnosti

2. Výsledky spoločnosti v roku 2016

2.1. Celkové výnosy a ich štruktúra

2.2. Celkové náklady a ich štruktúra

2.3. Hospodársky výsledok spoločnosti

2.4. Bilancia spoločnosti

2.4.1. Neobežný majetok

2.4.2. Obežný majetok

2.4.3. Časové rozlíšenie

3. Účtovná závierka za rok 2016

3.1. Účtovná závierka

3.2. Poznámky

4. Výrok nezávislého audítora

5. Overenie výročnej správy

1. Predstavenie spoločnosti:

Názov: **Lentimex spol. s r.o.**
Sídlo: **Hviezdoslavovo nám. 15**
811 02 Bratislava
IČO: **35 717 301**
DIČ: **2020227990**

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.
Oddiel: Sro, vložka číslo 14621/B

1.1. Založenie spoločnosti

Dňa 7.5.1997 bola založená spoločnosť s ručením obmedzeným Lentimex spol. s r.o.
Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb, nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/.

Spoločnosť Lentimex spol. s r.o. zamestnáva 12 zamestnancov, z toho 4 riadiaci pracovníci.

Organizačná štruktúra spoločnosti pozostáva z obchodných divízií, z finančného odboru, a zo sekretariátu konateľa.

Základné imanie spoločnosti je tvorené vkladom dvoch spoločníkov.

1.2. Orgány spoločnosti

Štatutárny orgán tvoria dvaja konatelia. V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne.

1.3. Činnosť spoločnosti

Spoločnosť sa špecializuje hlavne na nákup tovaru a jeho predaj iným spoločnostiam.

2. Výsledky spoločnosti v roku 2016:

2.1. Celkové výnosy a ich štruktúra

Celkové výnosy za rok 2016 predstavovali 106 874 176 EUR Ich štruktúra je nasledovná /v EUR/:

	2014	2015	2016
- Výnosy z hospodárskej činnosti:	80 904 889	73 172 033	105 978 420
- Výnosy z finančnej činnosti:	1 378 716	3 274 622	895 756

2.2. Celkové náklady a ich štruktúra

Celkové náklady za rok 2016 predstavovali 106 555 057 EUR (okrem účt.skp.59). Ich štruktúra je nasledovná /v EUR/:

	2014	2015	2016
- Náklady z hospodárskej činnosti:	78 692 693	70 756 800	103 939 044
- Náklady z finančnej činnosti:	3 492 362	5 280 859	2 616 013

2.3. Hospodársky výsledok spoločnosti

Na základe skutočných celkových výnosov a nákladov spoločnosť v roku 2016 dosiahla zisk v členení :

1. HV pred zdanením	319 119 Eur
2. Daň z príjmov	82 152 Eur
3. HV po zdanení	236 967 Eur

Návrh na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2016 :

Zisk dosiahnutý spoločnosťou k 31.12.2016 vo výške 236 965,53 Eur je navrhnutý Riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti Lentimex s.r.o. na rozdelenie nasledovne :

-5% z čistého zisku Spoločnosti za rok 2016, t.j. 11 848,28 Eur sa v súlade so spoločenskou zmluvou doplní do rezervného fondu Spoločnosti

- zvyšná časť čistého zisku Spoločnosti za rok 2016 vo výške 225 117,25 Eur ostane nerozdelená v Spoločnosti a bude vedená na účte – Nerozdelený zisk z minulých rokov

2.4. Bilancia spoločnosti	2014	2015	2016
Spolu majetok:	31 839 819	33 296 428	41 434 496
2.4.1. Neobežný majetok, z toho:	12 622 092	10 038 278	21 302 510
- dlhodobý hmotný majetok:	492 053	388 535	431 142
- dlhodobý finančný majetok:	12 130 039	9 649 743	20 871 368

V roku 2016 došlo k upísaniu akcií HG Hotels a.s., Bratislava spoločnosťou Lentimex s.r.o., Bratislava, v hodnote 9 100 000 Eur. Zostatok podielu Spoločnosti voči HG Hotels a.s., Bratislava číni k 31.12.2016 výšku 89,36 % .

Z prírastkov dlhodobého finančného majetku v priebehu účtovného obdobia 2016 pripadá navýšenie podielu Spoločnosti v spoločnosti PHS Strojárne a.s. „Hliník n/Hronom o 25% v hodnote 1 Eur. Zostatok podielu Spoločnosti voči PHS Strojárne a.s. „Hliník n/ Hronom činí k 31.12.2016 výšku 100 % .

V roku 2016 Spoločnosť nadobudla 100% obchodný podiel v spoločnosti PHS Industrie s.r.o.,Hliník n/Hronom zapísané v OR dňa 9.3.2016 vo výške 20 000 Eur.

V roku 2016 Spoločnosť zaúčtovala kúpu akcií spoločnosti Capri s.r.o. v kúpnej cene 522 871,61 Eur od spoločnosti Norstar Corporation, LTD – čím nadobudla podiel na základnom imaní : 100%.

	2014	2015	2016
2.4.2 Obežný majetok, z toho:	19 187 426	23 226 645	20 120 718
- zásoby	554 025	784 281	755 228
- krátkodobé pohľadávky:	18 435 783	22 270 960	19 276 302
- dlhodobé pohľadávky:	183 893	79 031	59 366
- finančné účty:	13 725	92 373	29 822
2.4.3.Časové rozlíšenie:	30 301	31 505	11 268

Významní odberatelia spoločnosti :

Za najväčších odberateľov spoločnosti podľa odberu tovaru , ako železnej rudy a jej prepravy , sa radia spoločnosti:

ArcelorMittal Sourcing S.C.A , Luxemboug
MORAVIA STEEL a.s. , Česká republika
MINERFIN a.s., Bratislava,Slovenská republika
ArcelorMittal Ostrava a.s., Česká republika

	2014	2015	2016
Spolu vlastné imanie a záväzky:	31 839 819	33 296 428	41 434 496
Vlastné imanie:	3 815 276	3 240 460	4 263 640
Záväzky:	28 024 543	30 055 968	37 170 856
Časové rozlíšenie:	0	0	0

Významní dodávatelia spoločnosti :

Za najväčších dodávateľov spoločnosti podľa druhu významnosti , a to dodávok železnej rudy a jej prepravy sa radia spoločnosti:

Krivoy Rog's Iron-Ore Combine , Ukrajina
Natchbay Trading Limited , Cyprus
Budamar Logistics a.s., Bratislava ,Slovenská republika.

Lentimex spol. s r.o. si chce aj v budúcnosti udržať dobré meno a svoje postavenie na trhu tak, aby sa názov firmy stal symbolom spoľahlivosti, odbornosti a kvality v oblasti činností a aktivít firmy.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Liptaj', with a stylized flourish at the end.

Martin Liptaj
konateľ spoločnosti