

*cleanex-cleanex, s.r.o.*

# Výroční správa 2016

---

**cleanex-cleanex, s.r.o.**

023 51 Raková 248

IČO: 43891811

## Legislatívny rámec pre výročnú správu

Spoločnosť má povinnosť auditu podľa § 19 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a preto má aj povinnosť vyhotoviť výročnú správu podľa § 20 zákona o účtovníctve.

Táto výročná správa podlieha tiež overeniu audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia. Táto výročná správa bude elektronicky uložená do registra účtovných závierok a jeho cestou aj do zbierky listín obchodného registra tak, ako to ustanovuje § 23 ods. 2 a § 23b ods. 4 zákona o účtovníctve.

## Obsah výročnej správy:

- 1) Identifikačné údaje
- 2) Povinné informácie
- 3) Ďalšie informácie
- 4) Povinné prílohy
- 5) Ďalšie prílohy

### 1) Identifikačné údaje – základné informácie

Obchodné meno:	Cleanex-cleanex, s.r.o.
IČO:	43891811
DIČ:	2022502779
IČ DPH:	SK2022502779
Adresa sídla:	023 51 Raková 248
Obchodný register:	Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro., Vložka číslo: 19944/L
Konateľ spoločnosti:	Jaroslav Kukurdík
Webové sídlo spoločnosti, mail:	<a href="http://www.cleanex-cleanex.sk">www.cleanex-cleanex.sk</a> ; e-mail: <a href="mailto:ucto@cleanex-cleanex.sk">ucto@cleanex-cleanex.sk</a>

Štatutárnym orgánom spoločnosti cleanex-cleanex, s.r.o. je konateľ spoločnosti. Spoločnosť nemá povinnosť ani dobrovoľne nezriadila dozornú radu. Činnosť Spoločnosti sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

### Identifikačné údaje – doplňujúce informácie

Výsledok hospodárenia 2015	Zisk 146 969 eur
Splatené základné imanie (účet 411)	6 640 eur
Zákonný rezervný fond (účet 417a 421)	332 eur
Priemerný počet zamestnancov	85
Hlavná činnosť	Kúpa a predaj tovaru, čistiace a upratovacie služby

Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok. Spoločnosť nemá odštepny závod ani organizačnú zložku v tuzemsku. Spoločnosť nevlastní obchodný podiel v inej spoločnosti, ani nie je vlastnená inou spoločnosťou.

## 2) Povinné informácie

### a) Informácie o vývoji účtovnej jednotky

Spoločnosť bola založená v roku 2007 a pôsobí na tuzemskom a v menšej miere aj na zahraničnom trhu. Od svojho založenia spoločnosť každoročne udržiava svoje postavenie vo svojej oblasti pôsobenia a pravidelne rozširuje svoje postavenie na trhu, napriek zvýšenému tlaku konkurencie.

Spoločnosť neidentifikovala žiadne špecifické významné riziká a neistoty, okrem všeobecne známych rizík podnikania alebo prípadných udalostí vyššej moci. Prognóza pre ďalšie obdobie je stabilná, resp. dajú sa očakávať výkyvy v odbyte z dôvodu cyklických výkyvov na trhu a v kúpyschopnosti obyvateľstva.

Spoločnosť svojou obchodnou činnosťou nemá významný vplyv na životné prostredie, nevypúšťa exhaláty do vzduchu ani nevytvára znečistenie vody, či nebezpečné odpady. Vedie externým spôsobom evidenciu odpadového hospodárstva a likvidáciu znečistenej odpadovej vody. Spoločnosť stabilne a dlhodobo zamestnáva okolo 85 pracovníkov a prispieva tým k lokálnej zamestnanosti. Spoločnosť zamestnáva aj pracovníkov so zdravotným znevýhodnením.

### SÚVAHA

#### Vybrané ukazovatele o majetku a záväzkoch

STRANA AKTÍV SÚVAHY (netto aktíva v celých eurách)	ROK 2016	ROK 2015
<b>MAJETOK SPOLU</b>	1205909	1054217
A. Neobežný majetok		
A.1 Dlhodobý nehmotný majetok		
A.II Dlhodobý hmotný majetok	403000	37753
A.III Dlhodobý finančný majetok		
B. Obežný majetok		
B.I Zásoby	348666	286479
B.II Dlhodobé pohľadávky		
B.III Krátkodobé pohľadávky	530935	460355
B.IV Krátkodobý finančný majetok		
B. V Finančné účty	81377	266827
C. Časové rozlíšenie	8471	2803

<b>STRANA PASÍV SÚVAHY</b> (údaje v celých eurách)	<b>ROK 2016</b>	<b>ROK 2015</b>
<b>VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU</b>	1205909	1054217
A. Vlastné imanie	931666	775985
A.1 Základné imanie	6640	6640
A.II Emisné ážio		
A.III Ostatné kapitálové fondy		
A.IV Zákonné rezervné fondy	332	332
A.V Ostatné fondy zo zisku		
A.VI Oceňovacie rozdiely z precenenia		
A.VII Výsledok hospodárenia minulých rokov	769013	622044
A. VIII Výsledok hospodárenia bežného roku po zdanení		
B. Záväzky	268874	277968
B.I Dlhodobé záväzky	3298	3120
B.II Dlhodobé rezervy		
B.III Dlhodobé bankové úvery	40078	11679
B. IV Krátkodobé záväzky	200724	249046
B.V Krátkodobé rezervy	24774	14123
B.VI Bežné bankové úvery		
B.VII Krátkodobé finančné výpomoci		
C. Časové rozlíšenie	264	264

#### Komentár k súvahe - aktíva:

Spoločnosť hospodári s vlastným dlhodobým hmotným majetkom (nie prenajatým). Dlhodobý hmotný majetok je už opotrebovaný (oprávky/OC) na 67,5 %, z toho neodpisovaný majetok/pozemky/ činí 36,5 %. Dlhodobý nehmotný majetok firma neeviduje.

Spoločnosť nevlastní akcie ani obchodný podiel v inej spoločnosti.

Vývoj stavu zásob je priaznivý, došlo k zvýšeniu ich stavu o 21,7 % a to najmä z dôvodu rozšírenia predajnej plochy predajne a sortimentu tovaru. Opravná položka k zásobám nebola tvorená.

Vývoj stavu krátkodobých pohľadávok je stabilný, vzrástol ich celkový objem o cca 15%, ako aj objem pohľadávok nezaplatených po lehote splatnosti. Pohľadávky po lehote splatnosti sú v objeme cca 10%. Priebežne sa riešia právnou cestou, dohodami o splátkach a inými zákonnými spôsobmi. Časové rozlíšenie aktív predstavujú náklady budúcich období, a to najmä predplatné, poistenie platené vopred, predplatné na reklamné služby.

#### Komentár k súvahe - pasíva:

Celé základné imanie spoločnosti v sume 6 640 eur zapísané v obchodnom registri je splatené. Vlastné imanie spoločnosti je v sume 931666 eur, a celkové záväzky sú v sume 268 874 eur, čo značí, že spoločnosť hospodári prevažne z vlastnými zdrojmi. Spoločnosť vytvára zákonný rezervný fond v súlade so Stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom.

Krátkodobé rezervy v sume 24 774 eur sú najmä – rezerva, rezerva na nevyčerpané dovolenky a fondy.

Spoločnosť má bankové úvery vo výške 40 078 EUR nesplatennej časti, neviduje krátkodobé finančné výpomoci.

Časové rozlíšenie pasív predstavujú výnosy budúcich období, a to – obratový bonus.

**VÝKAZ ZISKOV A STRÁT**  
**Vybrané ukazovatele o výsledku hospodárenia**

(údaje v celých eurách)	ROK 2016	ROK 2015
<b>ČISTÝ OBRAT</b>	2267171	2056483
<b>Výnosy z hospodárskej činnosti spolu</b>	2312967	2088399
I. Tržby z predaja tovaru	829577	823713
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov		
III. Tržby z predaja služieb	1437594	1232770
IV. Zmena stavu zásob vlastnej výroby		
V. Aktivácia		8095
VI. Tržby z predaja investičného majetku a zásob	13463	10224
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	32333	13597
<b>Náklady na hospodársku činnosť spolu</b>	2108576	1890697
A. Náklady na obstaranie predaného tovaru	551956	607965
B. Spotreba materiálu, energie a neskladovateľné dodávky	156168	171228
C. Opravné položky k zásobám		
D. Služby	207872	232732
E. Osobné náklady	1077230	829756
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku	31883	25958
H. Zostatková cena predaného majetku a zásob	12244	9070
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť	63048	5222
<b>Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti</b>		
Výnosy z finančnej činnosti	2587	120
Náklady na finančnú činnosť	6229	8473
<b>Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti</b>	93642	-8353
<b>Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením</b>	200749	189349
Daň z príjmov splatná	45068	42380
Daň z príjmov odložená		
<b>CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ</b>	155681	146969

Komentár k výkazu ziskov a strát (výsledovka):

Spoločnosť zaznamenala nárast výnosov z hospodárskej činnosti o cca 10%. Celkový výsledok hospodárenia v sume 155 681 eur je tvorený najmä v hospodárskej oblasti. Vo finančnej oblasti spoločnosť dosiahla stratu spôsobenú najmä kurzovými rozdielmi a úrokmi.

Spoločnosť sa zvýšila náklady na hospodársku činnosť o cca 10%, a to najmä v oblasti mzdových nákladov o 22% a to z dôvodu zvýšenia minimálnej mzdy. V oblasti služieb došlo k poklesu nákladov a to o cca 12%.

b) Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia.

Spoločnosť neidentifikovala žiadne významné následné udalosti (do dňa podpísania výkazov účtovnej závierky).

c) Informácie o predpokladanom budúcom vývoji účtovnej jednotky.

Budúci vývoj spoločnosti bude ovplyvnený požiadavkami trhu, na ktoré musíme primerane pružne reagovať. Očakávané celkové oživenie ekonomiky môže priaznivo ovplyvniť aj kúpyschopnosť obyvateľstva a tým aj odbyt v našom segmente obchodu.

d) Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja – **bez náplne.**

e) Informácie o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky – **bez náplne.**

f) Informácie o návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty.

Spoločnosť vytvorila za rok 2016 účtovný zisk po zdanení vo výške 155 681 eur. Rezervný fond je už vytvorený v maximálnej výške podľa Stanov spoločnosti. Preto na valné zhromaždenie bude predložený návrh na nasledovné použitie zisku – preúčtovanie na účet 428-Nerozdelený zisk minulých rokov.

g) Informácie o údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov – **bez náplne.**

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

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

i) Finančné nástroje (§ 20 ods. 5 zákona o účtovníctve)

Spoločnosť nepoužíva finančné nástroje (napr. prevoditeľné cenné papiere, finančné rozdielové zmluvy, deriváty) podľa zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov – preto nemá povinnosť uviesť špecifické **informácie o metódach riadenia rizík.**

i) Cenné papiere obchodované na regulovanom trhu (§ 20 ods. 6 a 7 zákona o účtovníctve).

Spoločnosť neemitovala cenné papiere (akcie), ktoré by boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (napr. Burza cenných papierov Bratislava). Preto spoločnosť nemá povinnosť vo výročnej správe uvádzať štruktúrované informácie podľa § 20 ods. 6 a 7 zákona o účtovníctve, napríklad – **vyhlásenie o správe a riadení.**

k) Subjekt verejného záujmu (§ 20 ods. 9 až 14 zákona o účtovníctve).

Spoločnosť **nie je subjektom verejného záujmu** tak, ako ho definuje § 2 ods. 14 zákona o účtovníctve (napr. emitent cenných papierov na regulovanom trhu, banka, poisťovňa, obchodník s cennými papiermi, subjekt kolektívneho investovania).

### 3) Ďalšie informácie

➤ Firemná sociálna politika:

Spoločnosť tvorí sociálny fond a to vo výške 1% zo súhrnu hrubých miezd. Sociálny fond sa používa na príspevok na stravovanie zamestnancov vo výške 1,00 na stravný lístok.

➤ Ľudské zdroje (štruktúra zamestnancov – fluktuácia, členenie podľa pohlavia, vzdelania, veku), formy ďalšieho vzdelávania, bezpečnosť práce

Spoločnosť zamestnáva ku 31.12.2016 85 zamestnancov, z čoho je väčšina žien. Spoločnosť zamestnáva aj zdravotne znevýhodnených zamestnancov. Štruktúra vzdelania je väčšina so základným alebo nižším stredoškolským vzdelaním, ide väčšinou o robotnícke profesie. Dohľad nad bezpečnosťou práce zabezpečuje externá spoločnosť.

➤ ISO normy kvality alebo iné certifikáty a osvedčenia

Spoločnosť vlastní certifikát kvality ISO 9001.

➤ Informácia – spoločnosť si včas plní svoje daňové záväzky voči štátu a záväzky voči sociálnej a zdravotnej poisťovni

➤ Test spoločnosti na pojem „spoločnosť v kríze“ (§ 67a Obchodného zákonníka)

Spoločnosť je v dobrej finančnej kondícii.

➤ Vývoj finančnej situácie v budúcom období:

Spoločnosť v budúcom období predpokladá priaznivý vývoj v oblasti finančnej situácie. Boli prijaté vnútropodnikové opatrenia s cieľom rozvoja a rozšírenia obchodného portfólia. Spoločnosť nemá významné úverové zaťaženie, platobná schopnosť našich odberateľov je veľmi dobrá, ťažko vymožiteľné a nevymožiteľné pohľadávky sú v objeme do 0,5% z obratu firmy, čo je nevýznamná položka.

➤ Informácia, či spoločnosť má spracovanú transferovú dokumentáciu podľa § 18/1 ZDP

Spoločnosť nemá spracovanú transferovú dokumentáciu.

➤ Informácie požadované alebo odporúčené záujmovými združeniami, v ktorých je účtovná jednotka členom (napr. Zväz elektrotechnického priemyslu, a podobne)

Spoločnosť nie je členom záujmových združení.

### 4) Povinné prílohy

Prílohou tejto výročnej správy sú:

**Účtovná závierka spoločnosti za rok 2016 (Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky)**

**Správa audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2016**

## 5) Ďalšie prílohy

- Hlavní dodávateľia a hlavní odberateľia.

### **Hlavní dodávateľia:**

Kärcher Slovakia, s.r.o.

IPC Slovakia, s.r.o.

JANEGAL, s.r.o.

LUX Prešov, s.r.o.

### **Hlavní odberateľia:**

Schaeffler Kysuce, spol. s r.o.

COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo

United Air Spezialists Inc., DE

TI-Hanil Slovakia s. r. o.

- **Prehľad predajných miest mimo sídla spoločnosti.**

Predajňa Bajzova ul., Žilina

Predajňa Vysokoškolákov 2, Žilina