

TIM IS, s.r.o.
Kulačská 7, 929 01 Dunajská Streda



Výročná správa
za rok 2016



V Dunajskej Strede, apríl 2017

Obsah:

1. Základné informácie o spoločnosti – identifikačné údaje, orgány spoločnosti a organizačná štruktúra,
2. Genéza a predpoklad budúceho vývoja činnosti spoločnosti,
3. Organizačná štruktúra spoločnosti a zamestnanosť,
4. Významní dodávatelia a odberatelia,
5. Vybrané ekonomické ukazovatele a finančná situácia spoločnosti,
6. Majetok a záväzky,
7. Výnosy a náklady,
8. Informácie o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená,
9. Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia,
10. Informácie o vplyve účtovnej jednotky na životné prostredie,
11. Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
12. Informácie o nadobudnutí vlastných obchodných podielov
13. Informácie o rozdelení zisku
14. Informácie o organizačnej zložke v zahraničí
15. Ukazovatele peňažných tokov,
16. Účtovná závierka,
17. Správa audítora o overení účtovnej závierky podľa osobitného zákona,

1. Základné informácie o spoločnosti :

Obchodné meno a sídlo spoločnosti: TIM IS, s.r.o.
Kulačská 7
929 01 Dunajská Streda

Obchodná registrácia: OR OS Trnava,
Odd. Sro, Vložka č. 14915/T

IČO: 36 261 157

Deň zápisu: 11.05.2004

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Predmet činnosti spoločnosti podľa výpisu z OR:

- montáž a opravy plynových zariadení
- výroba a montáž zámočnických výrobkov, oceľových konštrukcií
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- výroba a predaj betónových výrobkov
- obchodná činnosť v oblasti stavebníctva a strojárstva
- veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- poradenská činnosť v oblasti predmetu podnikania v rozsahu voľnej živnosti
- nájom a prenájom hnutel'ných vecí
- reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja – od 12.03.2013
- poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve – od 12.03.2013
- poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve – od 12.03.2013

Zoznam členov štatutárnych orgánov spoločnosti – konateľ:

Meno a priezvisko: Ing. Tibor Szabó
Bydlisko: 930 36 Horná Potôň 360
Dátum narodenia: 13.05.1962
Rodné číslo: 620513/6729
Vznik funkcie: 11.05.2004

Meno a priezvisko: Tibor Szabó
Bydlisko: 930 36 Horná Potôň 360
Dátum narodenia: 20.07.1987
Rodné číslo: 870720/6794
Vznik funkcie: 25.08.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:

Konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne. Konanie za spoločnosti sa deje tak, že k vytlačenému, alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti ktorýkoľvek z konateľov pripojí aj svoj podpis.

Spoločníci :

Meno a priezvisko: Ing. Tibor Szabó
Bydlisko: 930 36 Horná Potôň 360
Dátum narodenia: 13.05.1962
Rodné číslo: 620513/6729
Vznik funkcie: 11.05.2004

Výška vkladu: 6 639,00 €

Rozsah splatenia: 6 639,00 €

Výška základného imania: 6 639,00 €

Rozsah splatenia základného imania: 6 639,00 €

2. Genéza a predpoklad budúceho vývoja činnosti spoločnosti

Vznik a vývoj spoločnosti

Profil spoločnosti :

- predchodca spoločnosti bola firma : Tibor Szabó Ing. – TIM, ktorá bola založená v roku 1991
- v roku 2004 firma bola pretransformovaná na právnu formu s.r.o.
- hlavnou činnosťou bola výroba betónových výrobkov, realizácia plynovodov, vodovodov, plynofikácia objektov.
- v nasledujúcich rokoch sa činnosť rozšírila o výstavbu kanalizácií a o stavebnú časť.
- od r.2013 sa spoločnosť začala zaoberať poľnohospodárstvom, pestovaním poľnohospodárskych plodín
- spoločnosť TIM IS, s.r.o. vykonávala svoju podnikateľskú činnosť nepretržite v celom roku 2016. Spoločnosť v oblasti výstavby inžinierskych sietí vykonávala rekonštrukciu plynovodov, obnovu NTL plynovodov, realizáciu pripojovacích plynovodov, skrátenie, prekládku prípojok, výstavbu IBV a vodovodov, v oblasti poľnohospodárstva predaj produktov poľnohospodárskej výroby a realizáciu poľnohospodárskych prác pre objednávateľov.
- spoločnosť v budúcnosti plánuje ďalšie investície v oblasti poľnohospodárstva a naďalej bude pokračovať vo výstavbe inžinierskych sietí.

Činnosť v roku 2016

• VÝSTAVBA INŽINIERSKÝCH SIETÍ

Zákazky ktoré spoločnosť začala v roku 2015 a dokončila v roku 2016 :

- **„Havarijné rekonštrukcie 2014, Viničné – ul. Orechová, Hlavná, Nová“** na základe Zmluvy o dielo č. 0843/14/SPPD/CEZ,
Objednávateľ : SPP-distribúcia, a.s.
Zmluvná cena diela bola 389 000,00 € bez DPH, avšak po spracovaní prehľadu rozpočtových nákladov podľa skutočne vykonaných prác a dodávok nakoniec bola odsúhlasená suma 329 436,77 € bez DPH.
- **„Obnova STL plynovodu Bratislava – Trnávka I“** na základe Zmluvy o dielo č. 0147/15/SPPD/CEZ,
Objednávateľ : SPP-distribúcia, a.s.
Zmluvná cena diela bola 88 000,00 € bez DPH, avšak po spracovaní prehľadu rozpočtových nákladov podľa skutočne vykonaných prác a dodávok nakoniec bola odsúhlasená suma 78 913,42 € bez DPH.
- **„Rekonštrukcia plynovodov Komárno 3 - Nemocnica“** na základe Zmluvy o dielo č. 0264/15/SPPD/CEZ,
Objednávateľ : SPP-distribúcia, a.s.
Zmluvná cena diela bola 112 000,00 € bez DPH, avšak po spracovaní prehľadu rozpočtových nákladov podľa skutočne vykonaných prác a dodávok nakoniec bola odsúhlasená suma 104 854,42 € bez DPH.
- **„Rekonštrukcia plynovodov UO Komárno 5 - Centrum“** na základe Zmluvy o dielo č. 0266/15/SPPD/CEZ,
Objednávateľ : SPP-distribúcia, a.s.
Zmluvná cena diela bola 46 000,00 € bez DPH. Rozpočtové náklady podľa skutočne vykonaných prác a dodávok síce prevýšili zmluvnú cenu avšak podľa zmluvných podmienok ak hodnota navyše prác nepresiahne 10% z ceny, náklady znáša zhotoviteľ.
- **„Obnova RS Abrahám + APKO“** na základe Zmluvy o dielo č. 0267/15/SPPD/CEZ,
Objednávateľ : SPP-distribúcia, a.s.
Zmluvná cena diela bola 149 000,00 € bez DPH, avšak po spracovaní prehľadu rozpočtových nákladov podľa skutočne vykonaných prác a dodávok nakoniec bola odsúhlasená suma 147 627,66 € bez DPH.

Nové zákazky ktoré spoločnosť získala v roku 2016 :

- **„Rekonštrukcia plynovodov Nové Zámky 7 - Ľanová“** na základe Zmluvy o dielo č. 0877/15/SPPD/CEZ,
Objednávateľ : SPP-distribúcia, a.s.
Stavbu sme začali v roku 2016 dokončovať budeme v roku 2017.
Zmluvná cena diela 99 500,00 € bez DPH

- **Rekonštrukcia plynovodov Nové Zámky 8 – Tri mosty“** na základe Zmluvy o dielo č. 0876/15/SPPD/CEZ,
Objednávateľ : SPP-distribúcia, a.s.
Stavbu sme začali v roku 2016 dokončovať budeme v roku 2017.
Zmluvná cena diela 159 000,00 € bez DPH
- **Obnova NTL plynovodov Iža – I. etapa UO02418, Liten“** na základe Zmluvy o dielo č. 1544/15/SPPD/CEZ,
Objednávateľ : SPP-distribúcia, a.s.
Stavbu sme začali v roku 2016 dokončovať budeme v roku 2017.
Zmluvná cena diela 499 000,00 € bez DPH
- **Výstavba vodovodu Širkovce“** na základe Zmluvy o dielo č. 11/2006 a Dodatku č.2/2016,
Objednávateľ : Obec Širkovce
Rozsah realizovaných prác bol prispôsobený požiadavkám a finančným možnostiam objednávateľa.
Zmluvná cena diela 179 271,16 € bez DPH
Jednotlivé vetvy podľa dodatku boli dokončené v roku 2016.
- **Rámcová zmluva na realizáciu zemných a výkopových prác na plynovodoch** prevádzkovaných SPP – distribúcia, a.s. **pre okresy: Levice, Nitra, Nové Zámky, Zlaté Moravce, ďalej pre okresy: Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Šaľa,** ktorej platnosť vypršala dňa 15.08.2015 nebola predĺžená.

• POĽNOHOSPODÁRSKA VÝROBA

- Z poľnohospodárskej výroby spoločnosť v roku 2016 pestovala slnečnicu čiernu, pšenicu krmnu, potravinársku a kukuricu. Slnečnicu čiernu vypestovanú v roku 1015 ktorá bola uskladnená na konci roka na sklade v Topoľníkoch spoločnosť predala odberateľovi SUNFLOWER s.r.o. Dunajská Streda v mesiaci 01/2016.
Pšenicu krmnu a potravinársku spoločnosť predala tiež odberateľovi SUNFLOWER s.r.o. Dunajská Streda v mesiaci 07/16 ako aj slnečnicu čiernu v mesiacoch 10,11/16, ďalej kukuricu v mesiaci 11/16.
- Spoločnosť uskutočňovala predaj výrobkov – domových regulačných zostáv a materiálu.
- Všetky potrebné investície boli uskutočnené z vlastných zdrojov.
- Za rok 2016 spoločnosť mala výdavky na reklamu a inzerciu minimálne.
- Podiel dane 1,0% v sume 162,80 € bol poukázaný právnickej osobe :
Občianske združenie „Maloblahovský tenisový klub Dunajská Streda“ so sídlom Kodálya 30, 929 01 Dunajská Streda.
- Mimoriadne udalosti za rok 2016 neboli.

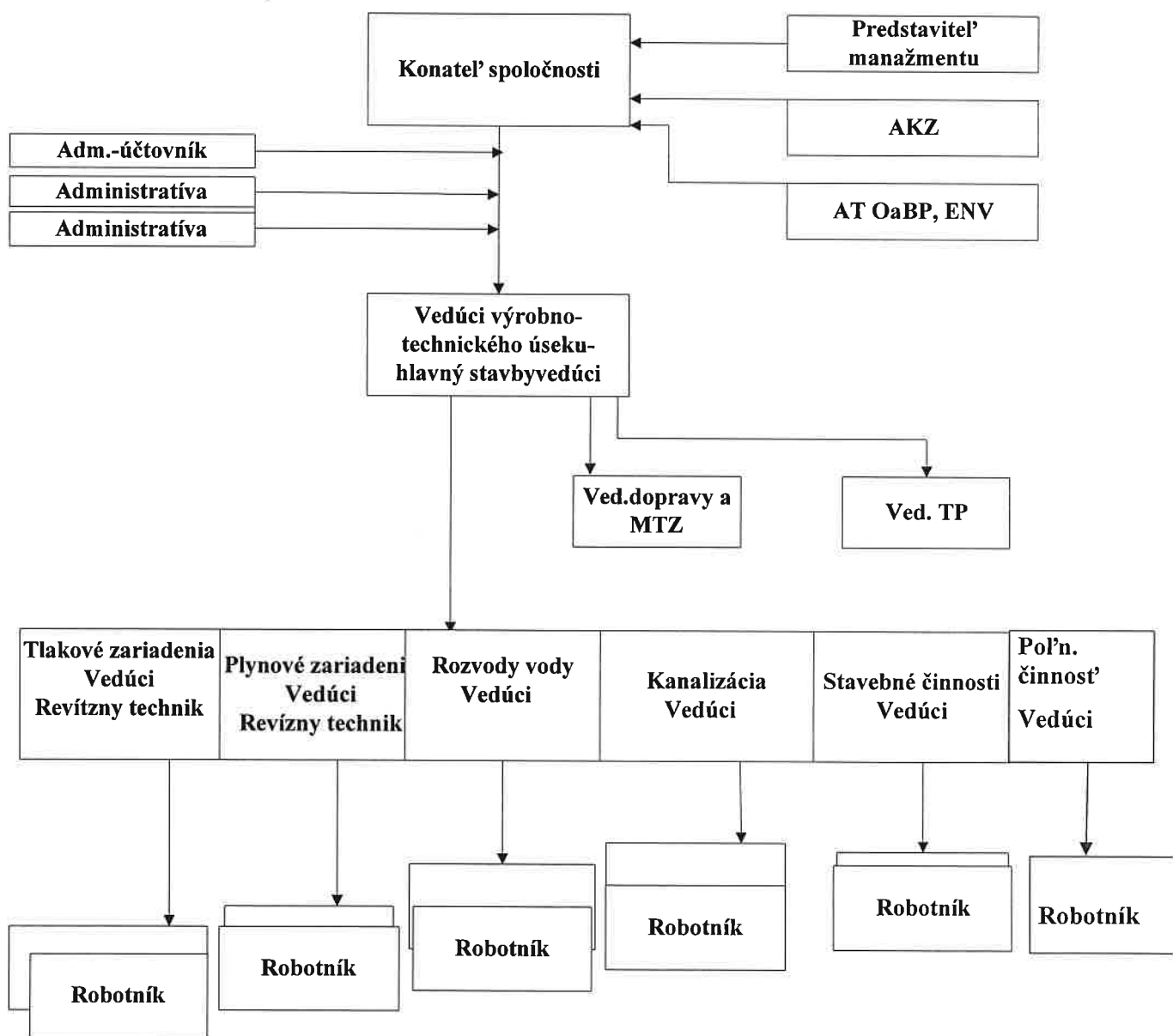
3. Organizačná štruktúra spoločnosti a zamestnanosť

Spoločnosť má zriadenú prevádzkareň na adrese :

Ružová 3, 930 11 Topoľníky, kde sa nachádzajú skladové priestory, dielne, výrobný úsek a hala.

Spoločnosť plánuje výstavbu ďalších skladových priestorov ako aj výstavbu hospodárskeho dvora za účelom vytvorenia priestorov na parkovanie poľnohospodárskych strojov v obci Horná Potôň, časť Benková Potôň.

Organizačná štruktúra spoločnosti :



Stav pracovníkov je stabilný, fluktuácia je minimálna. Priemerný počet zamestnancov v roku 2016 bol 22. Zamestnanci robia na plný pracovný úväzok, sú zamestnaní na základe pracovnej zmluvy. Počet zamestnancov spolu k 31.12.2016 bol 24.

Mzdové náklady v roku 2016 boli vo výške : 187 576,87 €

Náplň práce :

KONATEL :

- organizuje a riadi činnosť spoločnosti,
- komunikácia so zákazníkmi,
- kancelárske práce,
- práca s PC,
- riadenie nakupovania,
- riadenie obchodnej politiky,
- správa financií spoločnosti,
- organizovanie a riadenie marketingu,
- organizovanie nákupu, údržby investícií hnutel'ných a nehnuteľných,
- riadenie ľudských zdrojov.

VEDÚCI VÝROBNO-TECHNICKÉHO ÚSEKU

- riadi sa pokynmi konateľa.
- organizačne zabezpečuje výrobu.
- riadi majstrov a vedúceho technickej prípravy
- riadi vedúceho dopravy a vedúceho MTZ
- vypracovanie potrebnej technicko- technologickej dokumentácie,
- vykonávanie a archiváciu dokumentov zo svojej činnosti,
- styk s úradmi štátnej správy vyplývajúci s vedenej agendy
- riadenie dodávateľov a subdodávateľov
- zabezpečenie všetkých kontrol a meraní
- riadenie nezhodného produktu a reklamácií
- určovanie nápravných a preventívnych opatrení
- zisťovanie spokojnosti zákazníka
- riadenie meradiel

MANAŽÉR POĽNOHOSPODÁRSKÝCH PRÁČ:

- riadiaci pracovník (manažér) rastlinnej výroby,
- riadenie poľnohospodárskej činnosti na úseku rastlinnej výroby,
- kontrola a koordinácia jednotlivých agrotechnických úkonov, pestovateľských a ostatných prác v rastlinnej produkcii,
- vedie podriadených zamestnancov na zverenom úseku a koordinuje priebeh a väzby výrobných činností na úseku rastlinnej produkcie,
- uzatvára obchodné zmluvy a zabezpečuje odbyt rastlinnej produkcie,
- vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov priameho nadriadeného

KOORDINÁTOR ZVÁRANIA:

- Samostatne vypracováva technologické postupy zvarovania.
- Kontroluje technológiu zvarovania, dodržiavanie technolog. postupov, navrhuje preventívne opatrenia.
- Vede evidenciu zvaračov a zvaračských oprávnení, preveruje ich platnosť, prehodnocuje a určuje druhy zvaračských oprávnení potrebných k výkonu požadovanej činnosti.
- Vede evidenciu NDT zamestnancov a ich oprávnení, preveruje ich platnosť.
- Na základe oprávnenia vykonáva periodické preskúšavanie zvaračov
- V rámci svojej funkcie zabezpečuje a zodpovedá za:
 - Spracovanie technologických postupov na zvarovanie ocele, hliníka a jeho zliatin,
 - Navrhovanie a určovanie používania materiálov a náhradných dielov v jednotlivých výrobných činnostiach zabezpečujúcich technológiu zvarovania,
 - Navrhovanie zvýšenia úrovne technológie zvarovania a technologickej disciplíny,
 - Navrhovanie zvýšenia úrovne technologických postupov zvarovania,
 - Vykonávanie dozoru a kontroly technologickej disciplíny,
 - Poskytovanie potrebných údajov pre spracovanie rozborov a štatistických údajov,
 - Vedenie evidencie technologických postupov zvarovania,
 - Spracovanie konštrukčnej dokumentácie zvaracích prípravkov,
 - Spracovanie postupov skúšania zvarov-nedeštruktívne metódy,
 - Riadi sa požiadavkami normy STN EN 3834-2.
 - Plní úlohy v rámci budovania a udržiavania systému kvality podľa STN EN ISO 9001.
 - Zodpovedá za sledovanie legislatívy a za plánovanie udržiavania a zvyšovania kvalifikácie personálu vo zvarovaní.

ADMINISTRATÍVNY PRACOVNÍK

- administratívne činnosti
- komunikácia so zákazníkmi,
- kancelárske práce,
- práca na PC,
- sledovanie legislatívy a zákonov,
- archiváciu dokumentov zo svojej činnosti,
- styk s úradmi štátnej správy vyplývajúci s vedenej agendy, styk s poisťovňami,
- poštový styk,
- ochrana osobných údajov.

ADMINISTRATÍVNY PRACOVNÍK- ÚČTOVNÍK

- vedenie účtovnej agendy firmy vrátane HIM, odpisov a miezd,
- finančný styk s odberateľmi a dodávateľmi,
- personalistiku a jej evidenciu,
- ročné závierky a daňové priznania,
- sledovanie legislatívy a daňových zákonov,
- archiváciu dokumentov zo svojej činnosti,
- styk s úradmi štátnej správy vyplývajúci s vedenej agendy, styk s poisťovňami,
- ochrana osobných údajov.

ZVÁRAČ

- riadi sa pokynmi stavbyvedúceho
- zváranie kovov,
- práca s el. ručným náradím (pílky, teplovzdušné pištole, vrtačky),
- práca s pneumatickým náradím,
- obsluha čerpadla,
- zámočnicke práce,
- zváranie plastov,
- montážne práce,

INŠTALATÉR

- riadi sa pokynmi stavbyvedúceho
- práca s el. ručným náradím (pílky, teplovzdušné pištole, vrtačky),
- práca s pneumatickým náradím,
- obsluha čerpadla,
- zámočnicke práce,
- montážne práce

STROJNÍK

- riadi sa pokynmi stavbyvedúceho
- obsluha čerpadla,
- montážne práce,
- riadenie špeciálnych stavebných strojov

4. Významní dodávatelia a odberatelia

Prehľad najväčších odberateľov :

- SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 01 Bratislava
- Obec Širkovce, 980 02 Širkovce
- SUNFLOWER s.r.o., Alžbetínske nám. 328, 929 01 Dunajská Streda

Prehľad najväčších dodávateľov :

- TITAN-Interplast spol. s r.o., Lomnická 36/1, 949 01 Nitra
- AQUAGAS, spol. s r.o., Hurbanova 15, 921 01 Piešťany
- AQUAMONT spol. s r.o., 925 03 Horné Saliby 1087
- HUTIRA SLOVAKIA s.r.o., 29.augusta 92, 972 51 Handlová
- SEPS, a.s., Búdkova cesta 33, 811 04 Bratislava
- HOLD, spol. s r.o., Svornosti 70, 940 77 Nové Zámky
- PIPELIFE SLOVAKIA, s.r.o., Kuzmányho 13, 921 01 Piešťany

5. Vybrané ekonomické ukazovatele a finančná situácia spoločnosti

▪ Prehľad o pohybe DHM v roku 2016

Spoločnosť v roku 2016 uskutočnila investície vo výške 574 211,47 €, z toho najvýznamnejšie sú:

- Traktor kolesový poľnohospodársky John Deere 613OR
- Zavlažovací systém
- CLASS kombajn LEXION

▪ Finančný majetok spoločnosti

Stav k 31.12.2015 v €

Peniaze v pokladniciach :	73 507,15
Účty v bankách :	536 561,71
Ceniny :	-
Finančný majetok spolu :	610 068,86

▪ Ekonomické výsledky a porovnania s predchádzajúcimi rokmi

Prehľad účtovných záznamov firmy TIM IS, s.r.o. r.2016, 2015, 2014

Účtovné obdobie	2016	2015	2014
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP	2 110 485,00	827 814,00	828 478,00
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT)	132 332,00	-51 972,00	-380 220,00
EBITDA	295 874,00	13 405,00	-330 321,00
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu	2 080 430,00	821 749,00	821 256,00
Účtovný cash flow	271 505,00	25 032,00	-329 352,00
Náklady na predaný tovar a služby (COGS)	1 621 965,00	585 435,00	909 527,00
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	354 579,00	24 921,00	-315 952,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT)	101 339,00	-40 520,00	-383 322,00
Čistý cash flow	17 311,00	-703 884,00	55 338,00
Úročený dlh			
Celkový dlh			
Dlhodobý dlh			
Krátkodobý dlh			
Čistý dlh	-610 069,00	-592 758,00	-1296 642,00
Marže			
Hrubá marža	22,0%	28,8%	-10,7%
EBITDA marža	14,2%	1,6%	-40,2%
Prevádzková marža	6,4%	-6,3%	-46,4%
Zisková marža	4,9%	-4,9%	-46,7%
Marža účtovného cash flow	13,1%	3,0%	-40,1%

Ukazovatele zadlženosti

Dlh/EBITDA

Čistý dlh/EBITDA	-2,06	44,22N/A	
Závazky/EBITDA	8,62	173,93	-7,31
Celková zadlženosť	100,7%	115,8%	113,0%
Podiel dlhu k celkovým aktívam			
Stupeň samofinancovania	-0,7%	15,8%	-13,0%
Podiel dlhu k vlastnému imaniu			
Dlhodobá zadlženosť			
Krátkodobá zadlženosť	100,3%	115,3%	112,6%
Finančná páka	-153,37	-6,34	-7,70
Úverová zaťaženosť			
Platobná neschopnosť obchodná	0,96	1,84	0,11
Platobná neschopnosť celková	3,58	9,01	7,18
Úrokové krytie	N/A	N/A	
Krytie dlhovej služby	N/A	N/A	

Ukazovatele likvidity

Likvidita 1. stupňa	0,24	0,26	0,54
Likvidita 2. stupňa	0,52	0,37	0,69
Likvidita 3. stupňa	0,68	0,69	0,78
Finančné účty/Aktíva	24,1%	29,4%	60,7%

Ukazovatele rentability

Návratnosť vlastného kapitálu	-613,6% N/A	N/A	
Návratnosť aktív	4,0%	-2,0%	-17,9%
Návratnosť aktív (EBIT)	5,2%	-2,6%	-17,8%
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT)	-801,3%N/A	N/A	
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT)	-2086,9%N/A	N/A	
Návratnosť investovaného kapitálu	-613,6%N/A	N/A	

Ukazovateľ aktivity

Doba obratu aktív	444,39	894,42	949,21
Obrat aktív	0,82	0,41	0,38
Obrat zásob	4,07	0,79	4,00
Doba obratu zásob	89,66	462,17	91,34
Obrat neobežného majetku	2,61	2,09	3,18
Obrat obežného majetku	1,21	0,51	0,44
Doba obratu pohľadávok	125,35	120,93	148,84
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok	124,39	114,52	148,84
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	120,46	108,87	136,04
Doba splácania záväzkov	692,09	815,11	890,67
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám	445,50	1 031,38	1 068,57
Doba splácania záväzkov z obchodného styku	180,01	158,09	12,74

Ďalšie ukazovatele

Osobné náklady/Pridaná hodnota	0,41	0,78	-2,36
Stupeň prevádzkovej páky	-100,6%	13,7%	-5 523,2%
Efektívna daňová sadzba	23,4%N/A		-0,8%
Krytie personálnych nákladov	2,44	1,28	-0,42
Krytie personálnych nákladov a odpisov	1,28	0,95	-0,34
Prirážka	34,2%	22,7%	-9,0%

Finančná efektívnosť tržieb	0,01	0,86	0,07
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow	N/A	N/A	N/A
Doba splácania dlhov z čistého cash flow	147,27	-3,31	43,61
Stupeň oddĺženia	67,9%	-3 019,0%	229,3%
Krátkodobá toková oddĺženosť	68,2%	-3 031,4%	230,2%
Úverová zadĺženosť			
Miera zadĺženosti vlastného imania	-15437,0%	-733,5%	-870,1%
Credit Scoring			
Altmanovo Z-skóre	0,63	-0,14	-0,38
INDEX 05	0,57	0,16	-0,44
Quick test	13,00	18,00	16,00
Binkertov model	0,87	-3,85	4,91
ln. Bonity	1,22	0,18	-4,09
Tafflerov model	0,43	0,35	0,02

6. Majetok a záväzky

Spoločnosť k 31.12.2016 vykazuje v €

M A J E T O K spolu : **4 061 421**

- Neobežný majetok 2 290 074
 - z toho: softvér 1 820
 - pozemky 70 603
 - stavby 236 539
 - SHV 1 975 001
 - obst.DHM 6 111
- Obežný majetok 1 758 956
 - z toho: zásoby 398 423
 - dlhodobé pohl. 5 483
 - krátk.pohľadávky 744 981
 - finančné účty 610 069
- Časové rozlíšenie 12 391
 - z toho: nákl.budúcich období 12 391

Z Á V Ä Z K Y spolu **2 549 427**

- Rezervy 10 174
 - z toho: rez.zákonné krátk. 10 174
- Dlhodobé záväzky -
- Krátkodobé záväzky vo výške : 2 539 253
 - z toho : z obchodného styku : 660 462
 - záväzky voči spoločníkom 1 839 801
 - záväzky voči zam. : 10 488
 - zo soc.poistenia : 6 062
 - daňové záväzky : 22 440

- Krátkodobé finančné výpomoci : -
- Bankové úvery : -
- Časové rozlíšenie : -

7. Výnosy a náklady

Celkové **výnosy** v roku 2016 boli dosiahnuté vo výške **1 922 562 €**

Celkové **náklady** v roku 2015 boli vynaložené vo výške **1 788 832 €**

8. Informácie o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená

Neexistujú významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená, okrem tých ktoré sú popísané v iných častiach výročnej správy.

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

Spoločnosť nezaznamenala žiadne udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa.

10. Informácie o vplyve činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie

Výrobná ani obchodná činnosť spoločnosti TIM IS, s.r.o. nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Spoločnosť TIM IS, 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.

11. Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

V roku 2016 spoločnosť TIM IS, s.r.o. nerealizovala výskum a ani neaktivovala náklady na vývoj

12. Informácie o nadobudnutí vlastných obchodných podielov

Spoločnosť TIM IS, s.r.o. v priebehu roka 2016 nenadobudla vlastný obchodný podiel, ani obchodný podiel zo svojho spoločníka.

13. Informácie o rozdelení zisku

Na valné zhromaždenie konané dňa 23.06.2017 boli predložené tieto dokumenty :

- výročná správa o činnosti spoločnosti, stave jej majetku a finančnom hospodárení za rok 2016
- návrh na rozdelenie zisku za rok 2016

Valné zhromaždenie schválilo účtovnú závierku za rok 2016, výročnú správu za rok 2016 a návrh na rozdelenie zisku za rok 2016

14. Informácie o organizačnej zložke v zahraničí

Spoločnosť TIM IS, s.r.o. nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.

15. Ukazovatele peňažných tokov cash-flow

viď. Príloha č.1

16. Účtovná závierka

viď. Príloha č.2

17. Správa auditora o overení ročnej závierky

viď. Príloha č.3

V Dunajskej Strede, 28.04.2017

TIM IS, s.r.o.
Kulačská 7
929 01 Dunajská Streda
IČO: 36261157 IČ/DPH: SK2021841338
tel./fax: +421 31 552 1069

.....
Ing. Tibor Szabó
konateľ

Výkaz Cash-flow

TIM IS, s.r.o.

IČO: 36261157

účetný rok: 2016

Nastavenie výberu ☒ = filtrovať podľa...

Podľa dátumu od 01.01.2016 do 31.12.2016

Započítať minulé obdobia bez obmedzenia

Len pre strediská

Len pre zákazky

Len pre činnosti

☒ Zahrnúť aj pohyby na účtoch "Ovplyvňujúcich daň z príjmov"

☒ Zahrnúť aj pohyby na účtoch "Neovplyvňujúcich daň z príjmov"

Načítať aj dáta vytvorené pri účtovej závierke

Tlač v tisícoch

Tlač len nenulových riadkov

Riadok	Označenie	Názov položky	Bežné obdobie	Minulé obdobie
1	Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	133 037,00	-51 973,00
2	A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1 až A.1.13)	192 108,00	70 535,00
3	A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	170 166,00	65 552,00
4	A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	0,00	0,00
5	A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	0,00	0,00
6	A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	0,00	0,00
7	A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	22 122,00	0,00
8	A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	1 435,00	4 771,00
9	A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0,00	0,00
10	A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	0,00	0,00
11	A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-30,00	-521,00
12	A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	0,00	0,00
13	A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	0,00	0,00
14	A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažné ekvivalenty	-2 256,00	0,00
15	A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	671,00	733,00
16	A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (súčet A.2.1. až A.2.4.)	98 650,00	-536 201,00
17	A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-442 293,00	62 625,00
18	A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	198 077,00	-85 154,00
19	A.2.3.	Zmena stavu zásob	342 866,00	-513 672,00
20	A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-)	0,00	0,00
21		Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (Z/S + A.1. + A.2.)	423 795,00	-517 639,00

Riadok	Označenie	Názov položky	Bežné obdobie	Minulé obdobie
22	A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do IČ alebo FČ (+)	30,00	521,00
23	A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do FČ (-)	0,00	0,00
24	A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+) s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností	0,00	0,00
25	A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	0,00	0,00
26		Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1. až A.6) (+/-)	423 825,00	-517 118,00
27	A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do IČ alebo FČ	-2 880,00	0,00
28	A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	0,00	0,00
29	A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	0,00	0,00
30	A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	420 945,00	-517 118,00
31	B.1.	Výdavky na obstaranie DNM	0,00	0,00
32	B.2.	Výdavky na obstaranie DHM	-574 211,00	-201 098,00
33	B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov	0,00	0,00
34	B.4.	Príjmy z predaja DNM	0,00	0,00
35	B.5.	Príjmy z predaja DHM	0,00	0,00
36	B.6	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné nástroje	0,00	0,00
37	B.7	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0,00	0,00
38	B.8	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0,00	0,00
39	B.9	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0,00	0,00
40	B.10	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0,00	0,00
41	B.11	Príjmy z nájmu súboru hnutelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)	0,00	0,00
42	B.12	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0,00	0,00
43	B.13	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0,00	0,00
44	B.14	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)	0,00	0,00
45	B.15	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)	0,00	0,00
46	B.16	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ich možné začleniť do investičných činností (-)	0,00	0,00
47	B.17	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0,00	0,00
48	B.18	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0,00	0,00

Riadok	Označenie	Názov položky	Bežné obdobie	Minulé obdobie
49	B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0,00	0,00
50	B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0,00	0,00
51	B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1 až B.20)	-574 211,00	-201 098,00
52	C.1.	Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (C.1.1. až C.1.8.)	0,00	0,00
53	C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	0,00	0,00
54	C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania	0,00	0,00
55	C.1.3.	Prijaté peňažné dary	0,00	0,00
57	C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	0,00	0,00
56	C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	0,00	0,00
58	C.1.6.	Výdavky súvisiace so snížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou	0,00	0,00
59	C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	0,00	0,00
60	C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so snížením VI	0,00	0,00
61	C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z fin. činnosti (súčet C.2.1. až C.2.9.)	0,00	0,00
62	C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0,00	0,00
63	C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	0,00	0,00
64	C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	0,00	0,00
65	C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	0,00	0,00
66	C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	0,00	0,00
67	C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	0,00	0,00
68	C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	0,00	0,00
69	C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	0,00	0,00
70	C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	0,00	0,00
71	C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0,00	0,00
72	C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0,00	0,00
73	C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)	0,00	0,00
74	C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)	0,00	0,00
75	C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	0,00	0,00

Riadok	Označenie	Názov položky	Bežné obdobie	Minulé obdobie
76	C.8.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	0,00	0,00
77	C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	0,00	0,00
78	C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1 až C.9)	0,00	0,00
79	D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (A + B + C)	-153 266,00	-718 216,00
80	E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	592 758,00	1 296 642,00
81	F.	Stav PP a PE na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	610 069,00	592 758,00
82	G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0,00	0,00
85	H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	439 492,00	578 426,00

Strana: 4

TIM IS, s.r.o.
Kulačská 7
929 01 Dynajská Streda
IČO: 36261157, IČ DPH: SK2021841338
tel./fax: +42151/552 1069