

ARGUS, spol. s r.o.

Sídlo: 922 01 Ostrov 444

IČO: 31444504, DIČ: 2020396785

Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka číslo: 293/T

Výročná správa za hospodársky rok

10 / 2016 – 9 / 2017

1. Základné informácie o spoločnosti, podnikateľská charakteristika a vzťahy s vonkajšími subjektami

Právne postavenie

Obchodné meno:	ARGUS, spol. s r. o.
Sídlo:	Ostrov č. 444, 922 01
IČO:	31 444 504
DIČ:	2020396785
Deň vzniku:	1. 11. 1993
Deň založenia:	17. 2. 1993
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Spoločníci:	Tibor Hulka bydlisko: M. Waltariho 1, 921 01 Piešťany Ing. Tatiana Hulková bydlisko: M. Waltariho 1, 921 01 Piešťany
Štatutárny orgán:	konatelia Tibor Hulka bydlisko: M. Waltariho 1, 921 01 Piešťany Ing. Tatiana Hulková bydlisko: M. Waltariho 1, 921 01 Piešťany

Základné imanie: 6 640,00 EUR

Ďalšie právne skutočnosti:

Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 17. 2. 1993, NZ 30/93 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom v súlade s § 57 a § 105 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.

Spoločenská zmluva uzavretá medzi spoločníkmi zo dňa 23. 5. 1994, dodatkom č. 1 zo dňa 26. 6. 1998 bola spoločenská zmluva prispôbena zákonu č. 11/1998 Z. z.

Predmet podnikateľskej činnosti:

Predmetom podnikateľskej činnosti spoločnosti je nakladateľská činnosť – vydávanie neperiodických publikácií, obchodná činnosť s papierenským tovarom, kancelárskymi a školskými potrebami, výrobná činnosť v oblasti papierenského tovaru, obchodná činnosť s priemyselným a spotrebným tovarom.

Majetková účasť v iných spoločnostiach

Spoločnosť je 100 %-ným vlastníkom obchodnej spoločnosti **ARGUS CZ, s. r. o.** so sídlom Krížikova 2987/70b, 612 00 Brno, IČO: 252 742 79.

Predmet podnikania spoločnosti:

- kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaj a predaj,
- sprostredkovanie služieb v oblasti reklamy, propagácie, marketingu a školenia dealerov.

Štatutárny orgán: konateľ – Rastislav Valovič

Spoločník: ARGUS, spol. s r. o., so sídlom Ostrov č. 444, 922 01, IČO: 31 444 504.

Základné imanie: 500 000,- CZK

Založenie spoločnosti: - spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 9. 6. 1997 podľa zákona č. 513/1991 Zb.

Vznik spoločnosti: 22. 8. 1997 zápisom do obchodného registra.

Ostatné údaje o spoločnosti

Finančné vzťahy a platobný styk má spoločnosť zabezpečené prostredníctvom peňažného ústavu: SLSP, a. s., Piešťany

Spoločnosť je platiteľom DPH, DzP PO a dane zo závislej činnosti. Správcom dane je Daňový úrad Piešťany.

Priemerný počet zamestnancov spoločnosti je 88. K 30.9.2017 je v spoločnosti evidovaných 87 zamestnancov, z toho 2 so zníženou pracovnou schopnosťou.

V roku 2004 valné zhromaždenie spoločnosti rozhodlo o zmene vykazovania hospodárskych výsledkov z kalendárneho roka na hospodársky rok. Hospodárskym rokom sa stalo obdobie trvajúce od 1. 10. do 30. 9..

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

Informácie o vývoji spoločnosti

Aktivity spoločnosti ARGUS, spol. s r.o. boli v hospodárskom roku 2017 zamerané na výrobnú činnosť v oblasti papierenského tovaru, predaj vlastných výrobkov a služieb a obchodnú činnosť s papierenským tovarom, kancelárskymi a školskými potrebami.

Spoločnosť dosiahla tržby z predaja tovaru za hospodársky rok 2017 vo výške 2 494 557,- EUR, v hospodárskom roku 2016 vo výške 2 360 828,- EUR. Náklady vynaložené na predaný tovar za hospodársky rok 2017 sú vo výške 1 844 220,- EUR, v hospodárskom roku 2016 vo výške 1 595 287,- EUR. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb spoločnosti za hospodársky rok 2017 boli 3 590 553,- EUR, pričom spoločnosť za hospodársky rok 2016 dosiahla tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb vo výške 3 023 339,- EUR.

Materiálové náklady za hospodársky rok 2017 dosiahli výšku 906 336,- EUR a zakúpené služby výšku 1 320 482,- EUR. V hospodárskom roku 2016 spoločnosť dosiahla výšku materiálových nákladov 847 195,- EUR a služieb 1 220 850,- EUR.

V hospodárskom roku 2017 došlo k navýšeniu tržieb spoločnosti a možno konštatovať, že plánované ekonomické aktivity spoločnosti boli splnené a pre roky 2018 a 2019 sa predpokladá, že nedôjde k zásadným zmenám aktivít spoločnosti. V celom výrobnom procese berie spoločnosť ARGUS, spol. s r.o. ohľad na životné prostredie a minimalizuje dopad svojich činností naň. Dôležitou súčasťou systému ochrany životného prostredia je pravidelné sledovanie a vyhodnocovanie spotreby vody, energií a materiálov, ako aj množstva produkovaných odpadov. Spoločnosť kladie dôraz na zvyšovanie environmentálneho povedomia svojich zamestnancov. V hospodárskom roku 2017 spoločnosť zamestnávala v priemere 88 zamestnancov, čo predstavuje navýšenie počtu zamestnancov v porovnaní s rokom 2016 o 10 zamestnancov v pracovnom pomere. Nárast počtu zamestnancov mal za následok nárast osobných nákladov v absolútnej hodnote o 139 265,- EUR.

Analýza stavu spoločnosti

Spoločnosť vykázala k 30.9.2017 aktíva po korekcii v sume 4 456 728,- EUR, z toho neobežný majetok v sume 985 597,- EUR, obežný majetok v sume 3 394 982,- EUR a časové rozlíšenie v sume 76 149,- EUR. Z neobežných aktív prevažnú časť tvorí dlhodobý hmotný majetok 675 424,- EUR a dlhodobý finančný majetok 279 281,- EUR, dlhodobý nehmotný majetok 30 892,- EUR. Dlhodobý hmotný majetok spoločnosti tvoria stavby, strojové zariadenia, dopravné prostriedky a inventár. Spoločnosť v hospodárskom roku 2017 vynaložila na obstaranie softvéru 30 892,- EUR, na obstaranie dopravných prostriedkov 67 891,- EUR a na obstaranie strojov, prístrojov a zariadení 75 604,- EUR, technické zhodnotenie budov 21 244,- EUR. V porovnaní s hospodárskym rokom 2016 došlo v hospodárskom roku 2017 k navýšeniu aktív spoločnosti. Na túto zmenu malo vplyv predovšetkým navýšenie neobežného majetku spoločnosti v absolútnej hodnote o 133 210,- EUR, zároveň zníženie hodnoty obežného majetku o 92 835,- EUR a zníženie hodnoty časového rozlíšenia o 9 341,- EUR.

Spoločnosť vykázala k 30.9.2017 pasíva v sume 4 456 728,- EUR, z toho vlastné zdroje: vlastné imanie 1 839 085,- EUR, základné imanie 6 640,- EUR, hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia 81 003,- EUR, výsledok hospodárenia minulých rokov 2 144 384,- EUR. Cudzie zdroje spoločnosti predstavujú: záväzky celkom 2 617 643,- EUR, z toho dlhodobé záväzky 1 400,- EUR, dlhodobé rezervy

288 787,- EUR a dlhodobé bankové úvery 10 015,- EUR, krátkodobé záväzky 1 660 492,- EUR, z toho záväzky z obchodného styku 1 527 785,- EUR, krátkodobé rezervy 86 388,- EUR, bežné bankové úvery 570 561,- EUR. Štruktúra kapitálu spoločnosti sa významne nezmenila. V roku 2017 došlo k navýšeniu vlastného imania v porovnaní s rokom 2016 o 173 540,- EUR, zároveň sa znížili cudzie zdroje o 142 506,- EUR.

Prehľad vybraných ukazovateľov aktív

Položky súvahy	30.9.2017 v EUR	30.9.2016 v EUR
Aktíva celkom	4 456 728	4 425 694
Neobežný majetok	985 597	852 387
Dlhodobý nehmotný majetok	30 892	0
Dlhodobý hmotný majetok	675 424	665 643
Dlhodobý finančný majetok	279 281	186 744
Obežný majetok	3 394 982	3 487 817
Časové rozlíšenie	76 149	85 490

Prehľad vybraných ukazovateľov pasív

Položky súvahy	30.9.2017 v EUR	30.9.2016 v EUR
Pasíva celkom	4 456 728	4 425 694
Vlastné imanie	1 839 085	1 665 545
Záväzky	2 617 643	2 760 149
Časové rozlíšenie	0	0

Spoločnosť ARGUS, spol. s r. o. dosiahla v hospodárskom roku 2017 zisk **pred zdanením** vo výške 122 131,- EUR. Zisk po zdanení bol vo výške 81 003,- EUR.

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti – zisk – dosiahol v hospodárskom roku 2017 výšku 350 802,- EUR. V hospodárskom roku 2016 bol výsledok hospodárenia vo výške 344 892,- EUR.

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti – strata - dosiahol v hospodárskom roku 2017 výšku 228 671,- EUR a v hospodárskom roku 2016 bola strata z finančnej činnosti 260 684 EUR.

Splatná daň z príjmu právnických osôb predstavovala sumu 40 281,- EUR a odložená daň z príjmov právnických osôb dosiahla výšku 847,- EUR.

Celková hodnota kapitálu spoločnosti je 4 456 728,- EUR, z čoho vlastné imanie je vo výške 1 839 085,- EUR a základné imanie je 6 640,- EUR. Spoločnosť má vytvorený rezervný fond vo výške 663,78 EUR.

Krátkodobé pohľadávky boli k 30. 9. 2017 vo výške 1 687 349,- EUR, z toho 1 566 739,- EUR predstavujú pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky tvoria 86 151,- EUR a daňové pohľadávky sú vo výške 34 459,- EUR.

Krátkodobé pohľadávky celkom :	1 687 349	EUR
Pohľadávky z obchodného styku	1 566 739	EUR
Daňové pohľadávky	34 459	EUR
Iné pohľadávky	86 151	EUR

Krátkodobé záväzky boli k 30. 9. 2017 vo výške 1 660 492,- EUR, z toho 1 527 785,- EUR predstavujú záväzky z obchodného styku, záväzky voči zamestnancom 67 393,- EUR, záväzky zo sociálneho poistenia 37 758,- EUR, daňové záväzky 20 571,- EUR a iné záväzky 6 985,- EUR.

Krátkodobé záväzky celkom :	1 660 492	EUR
Záväzky z obchodného styku	1 527 785	EUR
Záväzky voči zamestnancom	67 393	EUR
Záväzky zo sociálneho poistenia	37 758	EUR
Štát - daňové záväzky a dotácie	20 571	EUR
Iné záväzky	6 985	EUR

V priebehu účtovného obdobia neprišlo k zvýšeniu základného imania spoločnosti. Vlastné imanie sa zvýšilo z 1 665 545 EUR (k 30. 09. 2016) na 1 839 085 EUR (k 30. 9. 2017).

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov spoločnosti k 30.9.2017 bol nasledovný:

Peňažné prostriedky:	8 672 EUR
- v hotovosti	8 672 EUR
- ceniny	0 EUR
- na bežných bankových účtoch	0 EUR
Peňažné ekvivalenty:	0 EUR
- termínované vklady na bež.účtoch	0 EUR
Spolu	8 672 EUR

Ukazovatele charakterizujúce likviditu spoločnosti a informácie o hospodárskom výsledku

Názov ukazovateľa	Hodnota ukazovateľa
	k 30.09.2017
Ukazovateľ likvidity III. stupňa	2,04
Ukazovateľ likvidity I. stupňa	0,0052
Rentabilita základného imania	1 219,92%
Rentabilita vlastného imania	4,40%
Rentabilita majetku (aktív)	1,82%

Ukazovateľ likvidity III. stupňa je 2,04. To znamená, že spoločnosť je likvidná, má dostatok obežného majetku na pokrytie krátkodobých záväzkov.

Ukazovateľ likvidity I. stupňa je vo výške 0,0052. Spoločnosť môže k 30.9.2017 okamžite uhradiť len 0,52 % svojich krátkodobých záväzkov.

Ukazovateľ rentability základného imania je 1 219,92 %, čo znamená, že 1 EUR vloženého základného imania prinieslo 12,20 EUR zisku.

Rentabilita vlastného imania je vo výške 4,40 %, čo znamená, že 1 EUR vlastného imania prinieslo 0,044 EUR zisku.

Rentabilita majetku je 1,82 %, čo znamená, že na 1 EUR vložených prostriedkov pripadá 0,018 EUR zisku.

Položky súvahy v EUR	k 30.09.2017	
Základné imanie	6 640	EUR
Vlastné imanie	1 839 085	EUR
Hospodársky výsledok	81 003	EUR
Záväzky	2 617 643	EUR
Krátkodobé záväzky	1 660 492	EUR
Aktiva celkom	4 456 728	EUR
Obežný majetok	3 394 982	EUR
Finančné účty	8 672	EUR

3. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

Po skončení hospodárskeho roku, tzn. po 30.9.2017, nenastali žiadne udalosti osobitného významu. Nevyskytli sa žiadne udalosti po skončení účtovného obdobia, ktoré by vyžadovali opraviť súčasti účtovnej závierky spoločnosti k 30.9.2017.

4. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť nevynaložila v hospodárskom roku 2017 ani v predchádzajúcich obdobiach žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja a neplánuje ich vynakladať ani v budúcich obdobiach, nakoľko nie sú pre jej predmet činnosti relevantné.

5. Informácie o nadobúdaní obchodných podielov a akcií

V priebehu hospodárskeho roka 2017 spoločnosť neobstarala žiadne obchodné podiely a akcie.

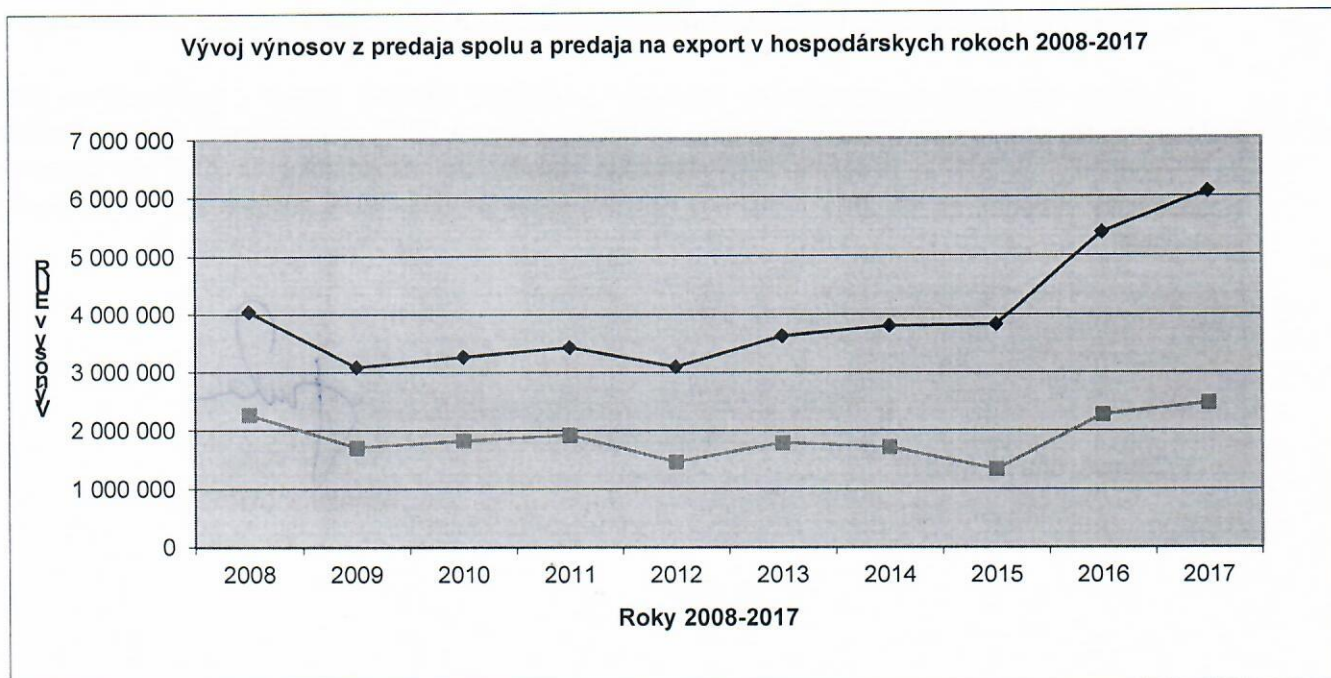
6. Informácie o predpokladanom budúcom vývoji činnosti spoločnosti

Ciele spoločnosti

1. Dosiahnutie zisku z hospodárenia.
2. Udržanie, prípadne zvýšenie predaja vlastných výrobkov a tovaru, posilnenie zahraničného a tuzemského predaja.
3. Zvýšenie efektívnosti vlastnej podnikateľskej činnosti, znižovanie nákladov spoločnosti.

Prehľad výnosov z predaja

Obdobie predaja	1.10.2009-30.9.2010	1.10.2010-30.9.2011	1.10.2011-30.9.2012	1.10.2012-30.9.2013	1.10.2013-30.9.2014	1.10.2014-30.9.2015	1.10.2015-30.9.2016	1.10.2016-30.9.2017
Výnosy z predaja spolu:	3 264 574	3 429 228	3 094 399	3 627 481	3 805 757	3 829 394	5 384 167	6 085 110
Z toho export:	1 820 911	1 919 518	1 464 216	1 789 075	1 710 905	1 339 767	2 270 112	2 474 834



V roku 2008 spoločnosť zaznamenala mierny pokles výnosov z predaja oproti roku 2007, ktorý bol spôsobený začínajúcou sa svetovou hospodárskou krízou, ktorej dopad na hospodárenie spoločnosti v roku 2009 spôsobil pokles tržieb zo 4 041 692 EUR na 3 085 444 EUR. V roku 2010 spoločnosť zaznamenala nárast tržieb v porovnaní s rokom 2009 o 5,81% (179 129 EUR). V roku 2011 spoločnosť zaznamenala nárast tržieb z predaja v porovnaní s rokom 2010 o 5,04 % (164 654 EUR). V roku 2012 spoločnosť zaznamenala prechodný pokles tržieb v porovnaní s rokom 2011 o 10,8 % (364 829 EUR). V hospodárskom roku 2013 spoločnosť dosiahla tržby vo výške 3 627 481 EUR, čo predstavuje nárast tržieb v porovnaní s rokom 2012 o 533 082 EUR. V roku 2014 spoločnosť dosiahla tržby z predaja výrobkov, tovaru a služieb vo výške 3 805 757 EUR, čo predstavuje nárast tržieb v porovnaní s rokom 2013 o 178 276 EUR. V hospodárskom roku 2015 spoločnosť zaznamenala mierny nárast tržieb v porovnaní s hospodárskym rokom 2014 o 23 637 EUR, pričom čistý obrat predstavoval sumu 3 829 394 EUR. Nárast tržieb bol zaznamenaný posilnením tuzemského predaja a zvýšeným dopytom po výrobkoch a tovare spoločnosti. V hospodárskom roku 2016 v porovnaní s hospodárskym rokom 2015 narástli tržby spoločnosti o 1 554 773 EUR na sumu 5 384 167 a v hospodárskom roku 2017 v porovnaní s hospodárskym rokom 2016 došlo k nárastu tržieb o 700 943 EUR na sumu 6 085 110 EUR. Nárast tržieb bol zaznamenaný rozšírením sortimentu a zvýšeným dopytom po tovare a výrobkoch spoločnosti. Spoločnosť zameriava svoje aktivity na výrobnú činnosť v oblasti papierenského tovaru, predaj vlastných výrobkov a služieb a obchodnú činnosť s papierenským tovarom, kancelárskymi a školskými potrebami. Pre dohľadnú budúcnosť sa predpokladá, že nedôjde k zmenám aktivít, ktoré boli rozhodujúce pre rok 2017.

7. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku a schválenie účtovnej závierky

Valné zhromaždenie spoločníkov schvaľuje predloženú výročnú správu o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti ARGUS, spol. s r.o. za hospodársky rok 2017, ročnú účtovnú závierku spoločnosti za hospodársky rok 2017 a rozdelenie hospodárskeho výsledku za hospodársky rok 2017 bez pripomienok. Hospodársky výsledok za rok 2017 – zisk - v celkovej výške 81 003,- EUR zostane ako nerozdelený zisk spoločnosti.

V Ostrove, dňa 22.3.2018



Tibor Hulka
konateľ spoločnosti