

Výroční správa

2017

TINEX spol. s r.o.

Pražská 2

040 11 Košice

Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno	TINEX spol.s r.o
Sídlo	Pražská 2 , 040 11 Košice
Deň vzniku	12.05.1994
IČO	31 689 477
IČDPH	SK2020487986
Prevádzka	Buzica výrobné haly
Právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
Obchodný register	Okresný súd Košice I. Vložka SRO číslo 4591/V
Konatelia	Patrik KIS Ing.Zoltán Varga
Spoločníci	Patrik Kis Ing.Zoltán Varga Ing.Ľuboš Derencényi

Činnosť spoločnosti

Naša spoločnosť počas roka nezmenila svoju prevažujúcu podnikateľskú činnosť, a naďalej vykonáva predmet činnosti v rozsahu registrácie ako nezávislé serviscentrum na tenké obalové plechy.

Výrobná prevádzka spoločnosti je v Buzici, v okolí mesta Košice. Je vzdialená 10 km od spoločnosti US STEEL Košice, jedného z našich dodávateľov.

Na trhu strednej a východnej Európy pôsobíme od roku 1999.

Poskytujeme kompletný servis pri dodávkach materiálu pre našich zákazníkov. Dovážame a spracúvavame tovar od najvýznamnejších európskych výrobcov obalových materiálov a v zušľachtenej forme, ako je strihanie na mieru, lakovanie, príprava polotovarov, pásy, prístrihy, pásnice, ktoré následne dodávame našim zákazníkom spôsobom JIT.

Organizačná štruktúra podniku

Spoločnosť Tinex s.r.o má kancelárske priestory v podnikateľskom centre na Pražskej ulici č.2 v Košiciach.

Riadenie spoločnosti zabezpečujú kvalifikovaní odborníci s dlhoročnou praxou v jednotlivých odboroch. Zámerom spoločnosti je posilňovať svoju pozíciu na trhu strednej a východnej Európy, ale aj zvyšovať pridanú hodnotu predaného tovaru.

Výrobná hala v Buzici má rozlohu 1250 m². Ďalšia hala bola odovzdaná do užívania v auguste 2006 a slúži ako skladový priestor o rozlohe 554 m². V užívaní je spojovací prístrešok medzi oboma halami .

K 31.12.2017

Počet zamestnancov	22
Robotníci	15
Z toho ženy tvoria	6

Marketing

Tinex spol. s r.o spolupracuje s významnými výrobcami obalových materiálov v celej strednej Európe .

V roku 2017 sme zásobili trh nielen v krajinách Európskej únie, ale exportovali sme prostredníctvom našich zákazníkov aj na Ukrajinu , Rusko ,ako aj na trhy tretích krajín.

Našou úlohou je nadalej rozvíjať export a import a takto priniesť našej spoločnosti výrazný efekt z hľadiska podnikania a rozšírenia na európskom trhu.

V prevádzke je vytvorené Chránené pracovisko ,ktorá zamestnáva invalidného pracovníka ako údržbára pre stroje a zariadenia.

Ďalším cieľom je zlepšovanie dosiahnutej pozície zvyšovanie odbornosti, zručnosti, zefektívnením finančných tokov a maximálnym poskytnutím priaznivých podmienok

Ekonomické výsledky

Porovnanie vývoja v štruktúre majetku a záväzkov

	tis. €	tis. €
Aktíva spoločnosti	2016	2017
HIM	178	201
Zásoby	582	916
Pohľadávky	615	851
Finančný majetok	907	558
Ostatné aktíva	4	2
Aktíva spolu :	2286	2528

	2016	2017
Pasíva spoločnosti		
Základný kapitál	332	332
Rezervný a kapitálový fond	34	34
HV Bežný, minulých období	816	816
Rezervy	5	5
Dlhodobé záväzky	693	693
Krátkodobé záväzky	406	617
Pasíva spolu :	2286	2528

Finančná analýza

Naša spoločnosť mala v roku 2017 z podnikateľskej činnosti súčet prevádzkových a finančných výnosov sumu 5.459.886,59 eur.

Suma všetkých nákladov bola 5.420.811,68 €.

Hospodársky výsledok pred zdanením je 39.074,91 €. Po úprave položiek zvyšujúcich výsledok hospodárenia, je základom dane 40.625,22 €. Spoločnosti vznikla daňová povinnosť vo výške 8.531,29 €, tá bola uhradená mesačnými preddávkami a doplatkom v termíne podania na účet Štátnej pokladnice.

Hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2017 je zisk 30.543,62 €.
--

K súvahovému dňu k 31.12.2017 bola dodržaná bilančná súvahová rovnica, aktíva a pasíva boli zhodne vykázané vo výške 2.528 tis. €. Majetková podstata spoločnosti sa zvýšila oproti roku 2016 o 242 tis.€ .

V štruktúre majetku nastali následovné zmeny. Neobežný majetok vzrástol oproti minulému obdobiu o 23 tis. €. V štruktúre neobežného majetku stavby sa znížili o 11 tis.€ a to vplyvom uplatnenia odpisov. U pozemkov došlo k nárastu o 1 tis.eur. Ich hodnota je 9 tis.€ , samostatne hnutelné súbory vzrástli o 33 tis.€.

Obežný majetok sa zvýšil z 2.104 tis. € vykázaných v roku 2016 na 2.325 tis.€ v roku 2017, čo je nárast o 221 tis.€.

V skladbe obežného majetku sa zmeny prejavili hlavne v zásobách, tieto v porovnaní s rokom 2016 vzrástli o 334 tis.€, keď v r. 2016 boli zásoby v sume 582 tis.€, a v r. 2017 boli vo výške 916 tis. €. Ide hlavne o zásoby tovaru a materiálu. Krátkodobé pohľadávky sa zvýšili oproti minulému roku o 236 tis. €. U finančných účtov došlo k poklesu o 349 tis. € oproti minulému roku.

Čo sa týka zdrojov krytia, zvýšilo sa vlastné imanie o 31 tis. € a to hlavne ponechaním výsledku hospodárenia zisku minulých rokov pre potreby rozvoja spoločnosti, v súlade s rozhodnutím Valného zhromaždenia. Vlastné imanie dosiahlo hodnotu 1.213 tis. €.

Závazky sa v porovnaní s rokom 2016 mierne zvýšili o 211 tis.€. Z toho dlhodobé záväzky ostali na rovnakej úrovni , vo výške 693 tis. €. Krátkodobé záväzky vzrástli o 211 tis. € a dosiahli výšku 617 tis.€. Rezervy ostali na rovnakej úrovni vo výške 5 tis. €.

Pri porovnaní pomerných ukazovateľov, podielu vlastných a cudzích zdrojov vo firme vidieť, že sa pomer vlastných zdrojov k cudzím z dlhodobého hľadiska zvyšoval. V roku 2012 mal hodnotu 79,03 % a v roku 2013 mal hodnotu 97,33 %. V roku 2014 bol vo výške 93,8 % a, v roku 2015 vlastné zdroje boli vyššie, na úrovni 104,20%. V roku 2016 boli zdroje na úrovni 107,06% a v roku 2017 dosiahol hodnotu 92,24 %.

Pomerné ukazovatele charakterizujúce finančnú základňu spoločnosti :

Ukazovateľ finančnej samostatnosti má dlhodobu stúpajúcu tendenciu.

V roku 2012 dosiahol hodnotu 44,14% , v roku 2013 bol 49,32 %. V roku 2014 klesol na hodnotu 48,04% a vstúpil v roku 2015 na hodnotu 51,03%. V roku 2016 ukazovateľ finančnej samostatnosti dosiahol 51,7 % a v roku 2017 hodnotu 47,98 %.

Ukazovateľ zadĺženosti -alebo tiež veriteľské riziko naopak dlhodobo klesá.

V roku 2012 mal hodnotu 55,86 %, v roku 2013 klesol na 50,68%. V roku 2014 to bolo 51,6%, v roku 2015 bol na úrovni 48,97%. Rok 2016 dosiahol 48,3% a v roku 2017 dosiahol 52,02%.

Doporučovaná priem.hodnotau obchodných spoločností je 70%.

Ukazovatele likvidity

Pri porovnaní vlastných zdrojov krytia a neobežného /investičného/ majetku konštatujeme, že spoločnosť je dlhodobo prekapitalizovaná, čo platí aj pre rok 2017. Pomer vlastných zdrojov 1.213 tis. € bol vyšší oproti hodnote neobežného majetku ku 201 tis. €.

Okamžitá likvidita

Schopnosť premeny obežných aktív na platobné podmienky .

Roku 2012 hodnota tejto likvidity bola 0,70%, v roku 2013 dosiahla 0,92%.

Rok 2014 bol na hodnote 1,06%. rok 2015 bola 1,87 a v roku 2016 dosiahla až 2,23 %.

Hodnota v roku 2017 klesla na koeficient 0,91%.

Doporučené rozmedzie 0,9-1,1.

Bežná likvidita

Dosiahla v roku 2012 hodnotu 2,26%. V roku 2013 bola bežná likvidita na úrovni 2,69%. V roku 2014 bola 2,46% a v roku 2015 bola 3,24%.

V roku 2016 sa zvýšila na hodnotu 3,75% a v roku 2017 klesla na 2,29 %.

Odporúčaná hranica je 1-1,5.

Celková likvidita

sa vyvíjala priaznivo keď v roku 2012 bola jej hodnota 3,07, v roku 2013 to bolo 4,04 % v roku 2014 bola 3,79 % a v roku 2015 dosiahla hodnotu 4,97%.

V roku 2016 dosiahla hodnotu až 5,18% a poklesla v roku 2017 na hodnotu 3,77 %.

Doporučovaná výška je od 1,5-2,5 . Vývoj ukazovateľov likvidity možno hodnotiť pozitívne.

Pozitívna je aj skutočnosť, že spoločnosť nie je úverovo zaťažená a je schopná načas uhrádzať krátkodobé záväzky.

Ukazovatele rentability

Patrí medzi najdôležitejší spôsob hodnotenia podnikateľskej činnosti a dáva do pomeru celkový zisk s výškou zdrojov spoločnosti, ktoré boli použité na jeho dosiahnutie.

Rentabilita vložených prostriedkov roku 2017 dosiahla hodnotu 1,2 %.

Rentabilita vlastného kapitálu bola vo výške 2,52% a rentabilita výnosov mala hodnotu 0,56 %. V roku 2017 bol dosiahnutý z podnikateľskej činnosti hospodársky zisk vo výške 30.544 €. Celkové výnosy z činnosti boli vo výške 5.459.887 €.

Náklady, vrátane daňovej povinnosti boli 5.429.343 €.

Vývoj podnikateľských činností preukázaných na základe porovnania ekonomických ukazovateľov vybratých z finančnej analýzy, ako aj úroveň účtovného systému, dáva predpoklad k stúpajúcemu rastu hospodárskej činnosti a nepretžitého trvania spoločnosti.

Účtovníctvo

Obchodná spoločnosť je právnickou osobou ,učtujúcou podľa zákona NR SR č.431/2002 Z.z o účtovníctve v sústave podvojného účtovníctva. Účtovníctvo je spracovávané dodávateľsky v zmysle § 5 Zákona o účtovníctve. V súlade s §17 citovaného zákona o účtovníctve,boli spoločnosťou spracovaná Účtovná závierka k 31.12.2017 Úč POD pozostávajúca z troch častí Súvaha k 31.12.2017 Úč POD 1-01 , Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 a Poznámky k ročnej závierke k 31.12.2017 Úč POD 3-01.

V zmysle zákona NR SR č.423/2015 Z.z o štatutárnom audite a zákona o účtovníctve boli účtovné doklady,dokumentácia ,a účtovná závierka overená audítorom na základe písomne uzavretej zmluvy.

Záver

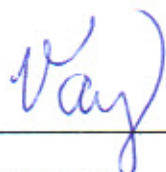
Firma investuje nemalé finčné prostriedky na skvalitnenie práce v Buzici. Nákupom druhej deliacej linky do výrobnéj haly sa urýchlil a zlepšil pracovný postup a kapacita výrobného procesu v prevádzke.

Našou hlavnou prioritou je zabezpečiť požiadavky zákazníka v celom rozsahu. V jednaniach so zákazníkmi pristupujeme korektne a s maximálnym úsilím. Naším cieľom je dbať o spokojnosť zákazníka a zaistiť vysokú úroveň kvality práce v našej organizácii.

Dosiahnutý zisk za rok 2017 vo výške 30.543,62 € bude ponechaný na podnikateľskú činnosť spoločnosti , nebude rozdelený medzi spoločníkov a nebude predmetom peňažného podielu dividend.

Výročná správa podlieha schváleniu Valného zhromaždenia spoločníkov spoločnosti a zároveň schváleniu auditorom.Podľa Zákona o účtovníctve § 23 a ods.7 bude odoslaná elektronickou formou s Oznamením o dátume schválenia ÚZ na Daňový úrad Košice.

Košice ,dňa : 31.5.2018



Ing.Varga Zoltán
konateľ spoločnosti

Tinex,
spoločnosť s ručením obmedzeným
Pražská 2, 040 11 Košice
IČO: 31 689 477
IČ DPH: SK2020487986