

TES MI s.r.o.

V Ý R O Č N Á S P R Á V A Z A R O K 2 0 1 7

Adresa: TES MI s.r.o., Továrenská 2, 071 01 Michalovce
IČO: 36 190 217
Telefón: 056/6884741

O B S A H

PREHLAD FINANČNÝCH ÚDAJOV ZA ROKY 2015 - 2017

SPRÁVA PREDSTAVENSTVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI V ROKU 2017:

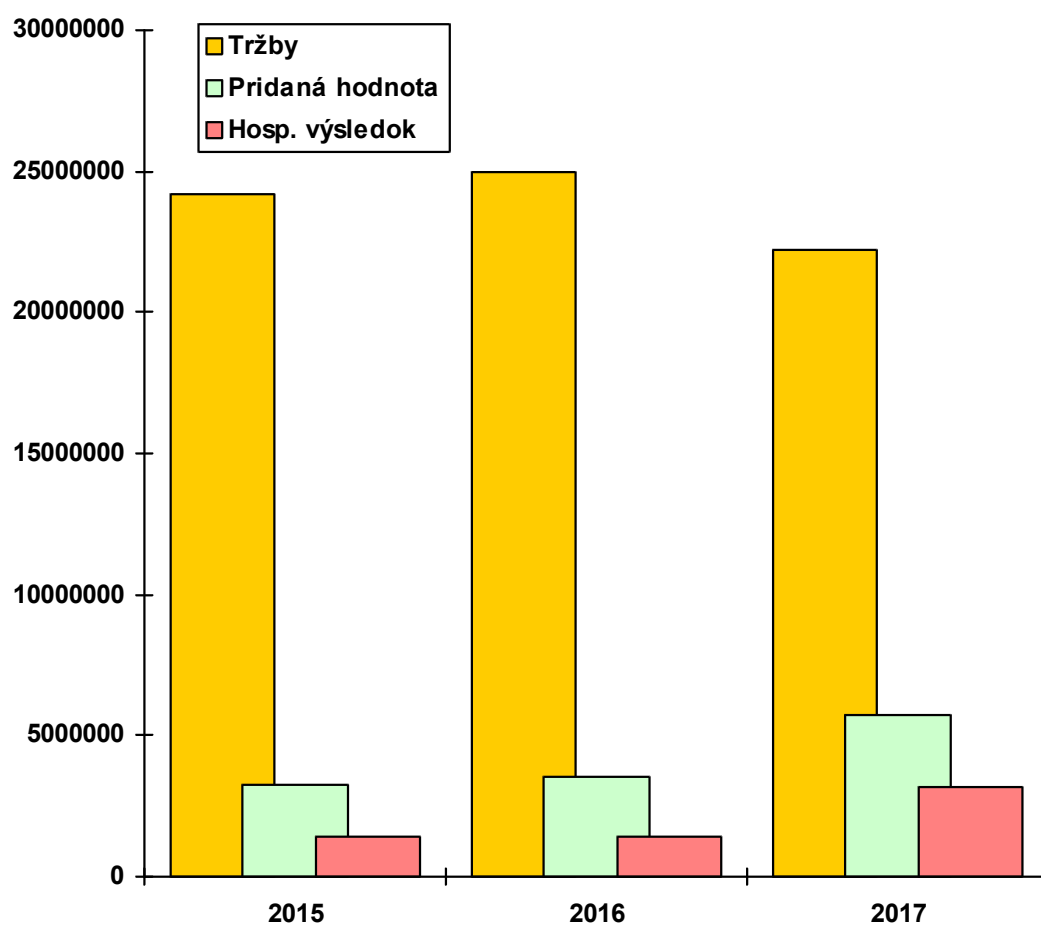
- a) Informácie o vývoji účtovnej jednotky, o stave v ktorom sa nachádza a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená.
- b) Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa.
- c) Informácie o predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky.
- d) Informácia o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.
- e) Informácia o nadobúdaní vlastných obchodných podielov.
- f) Návrh na schválenie účtovnej závierky a na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty.
- g) Informácie o údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov.
- h) Informácie o tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ZA ROK 2017

- Bilancia (súvaha)
- Výkaz ziskov a strát

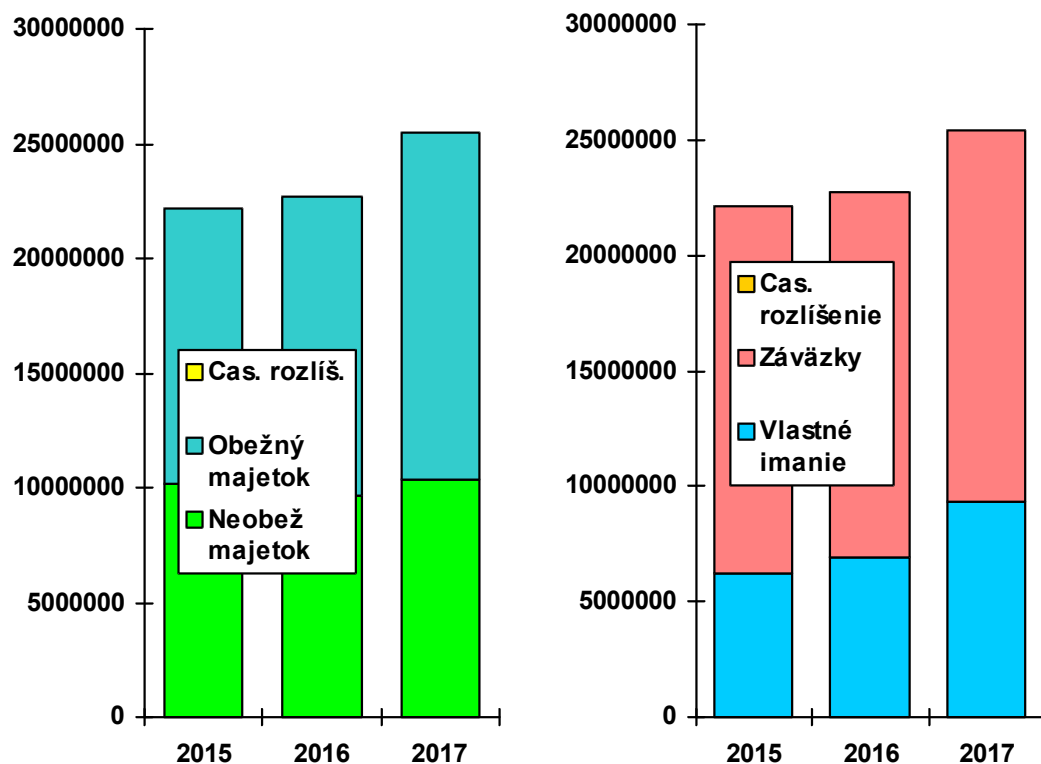
PREHLAD FINANČNÝCH ÚDAJOV ZA ROKY 2015-2017

TRŽBY, PRIDANÁ HODNOTA, HOSP. VÝSLEDOK 2015 – 2017 (v eurách)

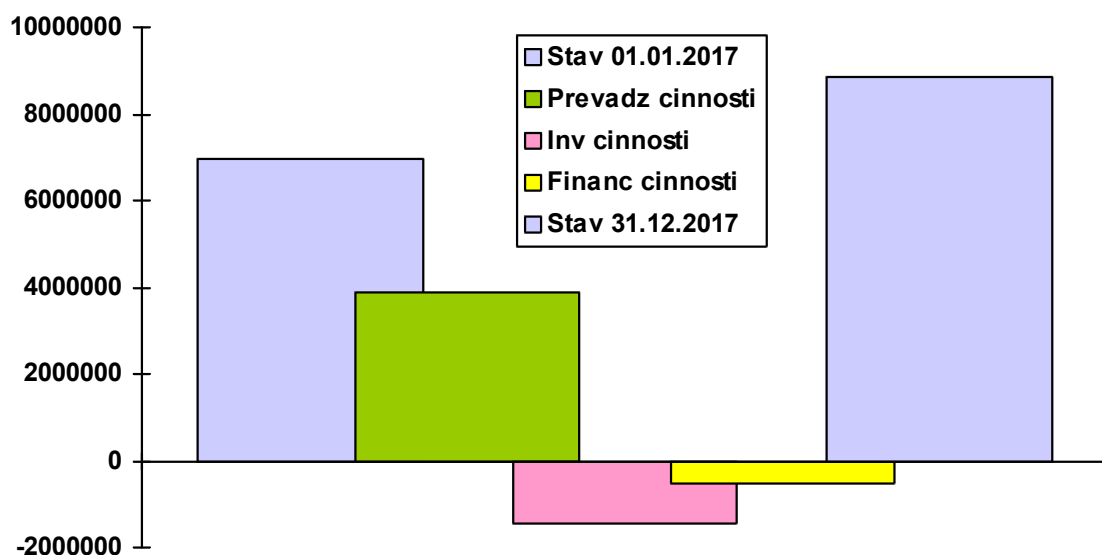


A K T Í V A 2015 - 2017 (v eurách)

P A S Í V A 2015 - 2017 (v eurách)



PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV 2017 (v eurách)



SPRÁVA KONATEĽA O PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI

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

Účtovná jednotka TES MI s.r.o. v priebehu roka 2017 vykonávala svoju činnosť v štandardnom režime bez mimoriadnych výkyvov, rizík a neistôt.

Odberateľom dodávala svoju produkciu v dohodnutých termínoch a štandardnej kvalite. Finančné záväzky voči svojim dodávateľom uhrádzala v termínoch splatnosti.

Pri úhrade vlastných pohľadávok sa nevyskytli problémy a pohľadávky boli uhrádzané dlžníkmi v termínoch splatnosti.

Celkovo možno hodnotiť vývoj spoločnosti ako štandardný a bezrizikový.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Ukazovatele efektívnosti hospodárenia:

k 31.12.2017

k 31.12.2016

a) Rentabilita celkového kapitálu

$$\frac{\text{Použitelný zisk+úroky}}{\text{Celkový kapitál k 1.1.}} = \frac{3\,203\,315}{22\,724\,152} \times 100 = \begin{matrix} 14,09 \% & 6,56 \% \end{matrix}$$

b) Rentabilita vlastného kapitálu;

$$\frac{\text{Použitelný zisk}}{\text{Vlastný kapitál k 1.1.}} = \frac{3\,191\,974}{6\,892\,190} \times 100 = \begin{matrix} 46,31 \% & 22,91 \% \end{matrix}$$

c) Nákladová rentabilita

$$\frac{\text{Hosp.výsledok}}{\text{Celkové náklady}} = \frac{3\,191\,974}{19\,050\,716} \times 100 = \begin{matrix} 16,75 \% & 6,03 \% \end{matrix}$$

d) Nákladovosť

$$\frac{\text{Náklady celkom}}{\text{Výnosy celkom}} = \frac{19\,050\,716}{22\,242\,690} \times 100 = \begin{matrix} 85,65 \% & 94,31 \% \end{matrix}$$

BILANCIA (SÚVAHA)

Analýza štruktúry majetku (aktív), popis obchodného majetku, stálych aktív, obežného majetku, ostatných aktív, %-tuálne zloženie, medziročný pohyb. Analýza zdrojov (pasív), vlastného imania, cudzích zdrojov, ostatných pasív.

ŠTRUKTÚRA MAJETKU A ZDROJOV

Ukazovateľ (v eurách)	Stav k 31.12.2016	%	Stav k 31.12.2017	%	Rozdiel 2017 – 2016
Neob majetok	9 649 474	42,5	10 363 392	40,7	+ 713 918
Obež majetok	13 059 939	57,5	15 081 198	59,1	+ 2 021 259
<i>zásoby</i>	1 056 659	4,6	1 065 167	4,1	+ 8 508
<i>pohľadávky</i>	5 058 764	22,3	5 164 932	20,3	+ 106 168
<i>fin. majetok</i>	6 944 516	30,6	8 851 099	34,7	+ 1 906 583
Čas. rozlíšenie	14 739	0,0	10 799	0,0	- 3 940
Aktíva celkom	22 724 152	100	25 455 389	100	+ 2 731 237
Vlastné imanie	6 892 190	30,3	9 375 829	36,8	+ 2 483 639
Záväzky	15 831 962	69,7	16 079 560	63,2	+ 247 598
<i>bankové úvery</i>	722 235	3,2	500 005	2,0	- 222 230
Čas. rozlíšenie	-	-	-	-	-
Pasíva celkom	22 724 152	100	25 455 389	100	+ 2 731 237

2016 2016

Miera krytia investičného majetku vlastným kapitálom:

$$\frac{\text{Vlastný kapitál}}{\text{Stále aktíva}} = \frac{9\,375\,829}{10\,363\,392} \times 100 = 90,5 \% \quad 72,3 \%$$

Finančná stabilita (koeficient samofinancovania):

$$\frac{\text{Vlastný kapitál}}{\text{Celkové aktíva}} = \frac{9\,375\,829}{25\,455\,389} \times 100 = 36,8 \% \quad 30,3 \%$$

Celková zadlženosť (veriteľské riziko):

$$\frac{\text{Cudzí kapitál}}{\text{Celkové aktíva}} = \frac{16\,079\,560}{25\,455\,389} \times 100 = 63,2 \% \quad 69,7 \%$$

$$\text{Z toho úverová zadlženosť:} \quad 2,0 \% \quad 3,2 \%$$

Okamžitá likvidita

$$\frac{\text{Finančný majetok}}{\text{Krátkodobé záv.vč.úverov}} = \frac{8\,851\,099}{4\,443\,081} = 1,992$$

Optimálny stav je v rozpätí: 0,2 - 0,5

Bežná likvidita

$$\frac{\text{Obežný majetok - zásoby}}{\text{Krátkodobé záväzky + úvery}} = \frac{14\,016\,031}{4\,443\,081} = 3,155$$

Optimálny stav je v rozpätí: 1,0 - 1,5

Celková likvidita

$$\frac{\text{Obežný majetok}}{\text{Krátkodobé záv.vč.úverov}} = \frac{15\,081\,198}{4\,443\,081} = 3,394$$

Optimálny stav je v rozpätí: 2,0 - 2,5

Pracovný kapitál: (obežný majetok - krátkodobé záväzky)

$$15\,081\,198 - 4\,443\,081 = 10\,638\,117 \text{ eur}$$

b) Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa.

Po skončení účtovného obdobia nenastali skutočnosti osobitného významu, ktoré by bolo potrebné uviesť vo výročnej správe.

c) Informácie o predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky.

Účtovná jednotka bude pokračovať vo svojej činnosti v rozsahu roku 2017.

d) Informácia o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

Spoločnosť nečerpala žiadne náklady na vedu a výskum.

e) Informácia o nadobúdaní vlastných obchodných podielov.

Spoločnosť nenadobudla žiadne vlastné obchodné podiely.

f) Návrh na schválenie účtovnej závierky za rok 2017 a na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty.

Konateľ TES MI s.r.o. v zmysle spoločenskej zmluvy po preskúmaní ročnej účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2016 a správy audítora, predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie návrh:

1. Schváliť účtovnú závierku a výročnú správu za rok 2017.
2. Hospodársky výsledok zisk + 3 191 973,99 € zúčtovať nasledovne:
 - 1 000 000.- €, podiel na zisku materskej spoločnosti
 - 68 360.- €, podiel na zisku menšinových vlastníkov
 - 2 123 613,99 €, v prospech nerozdeleného zisku minulých rokov

g) Informácie o údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov.

Pre spoločnosť bezpredmetné.

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

Účtovná jednotka nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Paolo Felisa
konateľ spoločnosti

BILANCIA K 31.12.2017, 2016, 2015

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
Majetok (v eurách)			

Neobežný majetek	10 363 392	9 649 474	10 158 987
Dlhodobý nehmotný majetok	-	-	-
Dlhodobý hmotný majetok	7 440 651	7 086 759	7 882 470
- Pozemky	846 693	846 693	846 693
- Stavby	3 191 199	3 470 637	3 841 524
- Samostatné hnutelné veci	2 730 842	2 769 429	3 194 253
- Ostatný dlhodobý hmotný majetok	-	-	-
- Obstarávaný dlhod. hm.majetok	671 917	-	-
Dlhodobý finančný majetok	2 922 741	2 562 715	2 276 517
- Podiely v prepojených účt. jednotkách	2 922 741	2 562 715	2 376 517
- Podiely s podielovou účasťou	-	-	-
- Ostatné realizovateľné podiely	-	-	-
- Ostatné pôžičky	-	-	-
Obežný majetek	15 081 198	13 059 939	11 997 561
Zásoby	1 065 167	1 056 659	855 526
- Materiál	977 799	969 291	768 158
- Tovar	87 368	87 368	87 368
Odložená daňová pohľadávka	112 405	112 317	111 382
Krátkodobé pohľadávky	5 052 527	4 946 447	5 426 868
- Pohľadávky z obchodného styku	5 050 651	4 934 522	5 241 543
- Daňové pohľadávky	-	9 252	183 122
- Iné pohľadávky	1 876	2 673	2 203
Finančné účty	8 851 099	6 944 516	5 603 785
- Peniaze	7 135	588	11 044
- Účty v bankách	8 843 964	6 943 928	5 592 741
Časové rozlíšenie	10 799	14 739	10 065
- Náklady budúcich období	10 799	14 739	10 065
- Príjmy budúcich období	-	-	-
MAJETOK CELKOM	25 455 389	22 724 152	22 166 613

BILANCIA K 31.12.2017, 2016, 2015

	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Vlastné imanie a záväzky (v eurách)			
Vlastné imanie	9 375 829	6 892 190	6 243 919

Základné imanie	25 000	25 000	25 000
Kapitálové fondy	-	-	-
Zákonné rezervné fondy	1 660	1 660	1 660
Ostatné Fondy zo zisku	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	1 913 520	1 553 494	1 267 296
Výsledok hosp.min.rokov	4 243 675	3 881 604	3 544 858
Výsledok hosp.za účtovné obdobie	3 191 974	1 430 432	1 405 105
Závazky	16 079 560	15 831 962	15 922 694
Dlhodobé záväzky	11 136 474	10 474 822	9 474 461
- Ost. záv. voči prepojeným úč. jednotkám	10 986 519	9 986 519	8 986 519
- Ostatné dlhodobé záväzky	126 614	475 103	475 103
- Záväzky zo soc.fondu	13 931	13 200	12 839
- Odložený daňový záväzok	9 410	-	-
Dlhodobé bankové úvery	277 775	500 005	722 225
Krátkodobé záväzky	4 427 133	4 611 446	5 480 587
- Záväzky z obchodného styku	3 563 577	4 281 472	4 745 380
- Záväzky voči spoločníkom	2 434	2 433	23 433
- Záväzky voči zamestnancom	15 712	13 745	16 013
- Záväzky zo soc.zabezpečenia	19 851	17 467	19 191
- Štát-daňové záväzky	657 513	265 419	332 150
- Iné záväzky	168 046	30 910	344 420
Krátkodobé rezervy	15 948	23 459	23 201
Bežné bankové úvery	222 230	222 230	222 220
Krátkodobé finančné výpomoci			
Časové rozlíšenie	-	-	-
- Vydavky budúcich období dohodové	-	-	-
- Vydavky budúcich období krátkod.	-	-	-
VL.IMANIE A ZÁV. CELKOM	25 455 389	22 724 152	22 166 613

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 01.01.2017 - 31.12.2017, 2016, 2015

v eurách	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Výnosy z hosp. činn. spolu	22 235 054	25 159 327	24 431 873
Tržby z predaja tovaru	10 894	16 572	5 942
Tržby z predaja vlastných výrobkov	22 132 338	24 827 874	24 133 166
Tržby z predaja služieb	84 291	115 310	66 946
Aktivácia	-	-	-
Tržby z predaja dlh.majetku a mat.	-	186 700	203 440
Ostatné výnosy z hosp. činnosti	7 531	12 871	22 379

Náklady na hosp. činnosť spolu	18 181 099	23 292 409	22 582 508
Náklady na obst. tovaru	6 262	16 857	5 474
Spotreba materiálu a energie	14 196 767	18 802 786	18 485 126
Služby	2 309 971	2 593 045	2 446 508
Osobné náklady	475 715	424 441	434 974
- Mzdové náklady	307 252	276 461	287 154
- Odmeny členom orgánov spoločnosti	-	-	-
- Náklady na sociálne poistenie	107 746	96 372	100 604
- Sociálne náklady	60 717	51 608	47 216
Dane a poplatky	25 346	20 555	19 733
Odpisy dlhodobého majetku	1 099 818	1 195 053	952 904
Zost.cena pred.dlh.majetku a mat.	-	180 000	179 478
Tvorba a zúcht.opr.položiek k pohľ.	-	-	- 9 039
Ostatné prevádzkové náklady	67 220	59 672	67 350
Výsledok hosp.z hosp.činnosti	4 053 955	1 866 918	1 849 365
Pridaná hodnota	5 714 523	3 547 068	3 268 946
Výnosy z finanč. činn. spolu	7 636	11 520	6 262
Výnosové úroky	7 636	11 520	6 262
Ostatné výnosy z finanč. činnosti	-	-	-
Náklady na fin. činn. spolu	15 795	25 548	27 696
Nákladové úroky	11 341	23 976	22 031
Kurzové straty	115	23	2
Ostatné náklady z finanč.činnosti	4 339	3 549	5 663
Výsledok hosp.z finanč.činnosti	- 8 159	- 16 028	- 21 434
Výsled. hosp. pred zdanením	4 045 796	1 850 890	1 827 931
Daň z príjmov – splatná	844 499	421 393	424 904
-odložená	9 323	- 935	- 2 078
Výsledok hosp.za účt. obdobie	3 191 974	1 430 432	1 405 105