

FELIX 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: FELIX Mi, s.r.o., Továrenská 2, 071 01 Michalovce
IČO: 36 574 520
Telefón: 056/688 47 41

O B S A H

PREHLAD FINANČNÝCH ÚDAJOV ZA ROKY 2015 - 2017

SPRÁVA PREDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI V ROKU 2017:

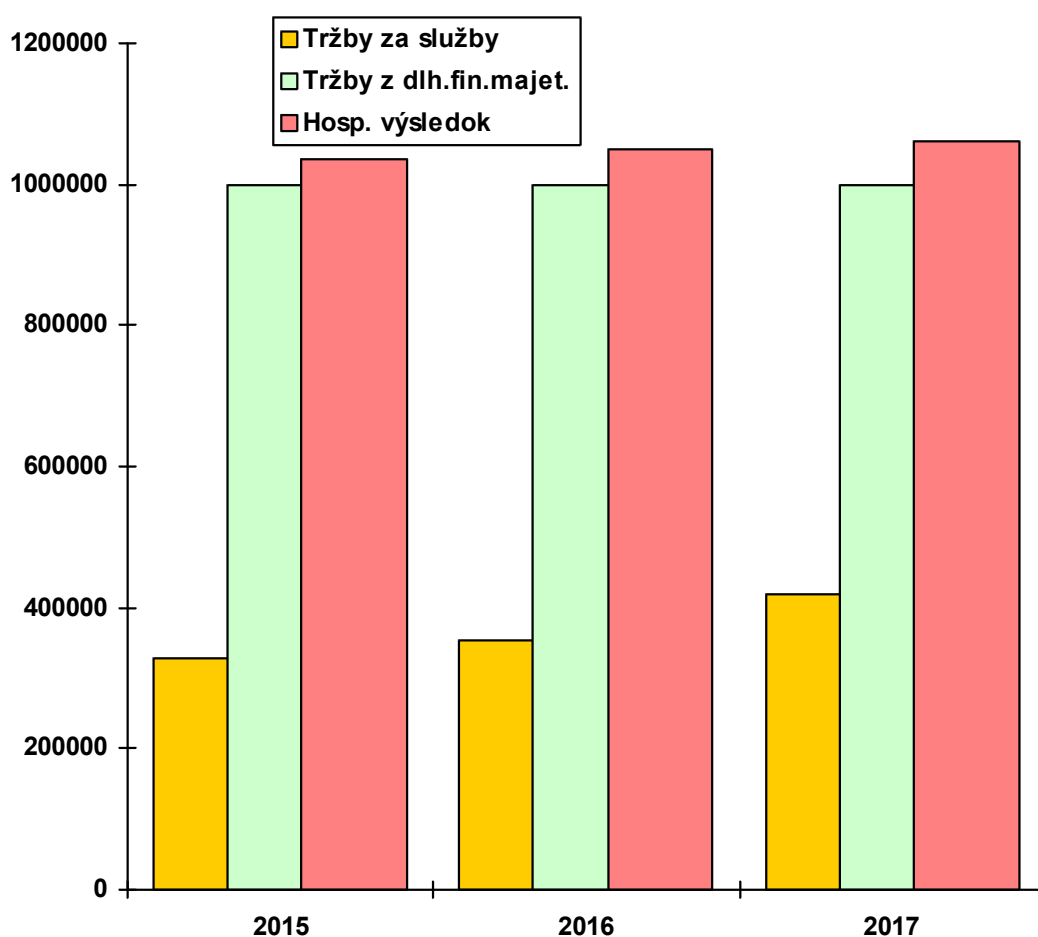
- a) Informácie o vývoji účtovnej jednotky, o stave v ktorom sa nachádza a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená.
- b) Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa.
- c) Informácie o 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 vyrovanie 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

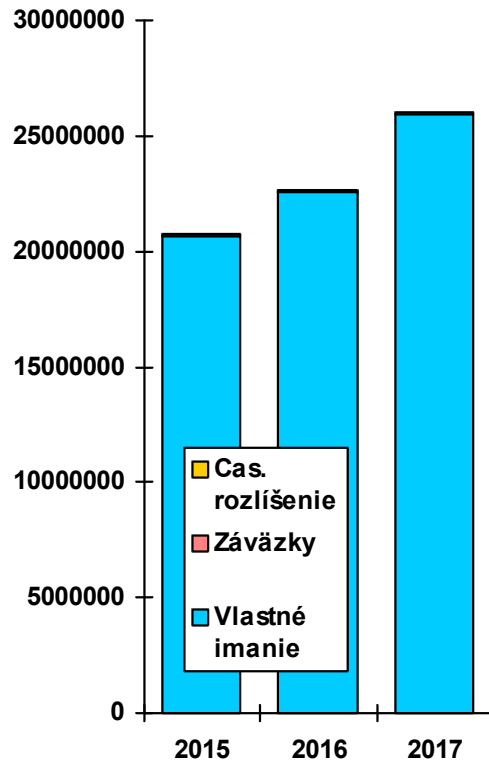
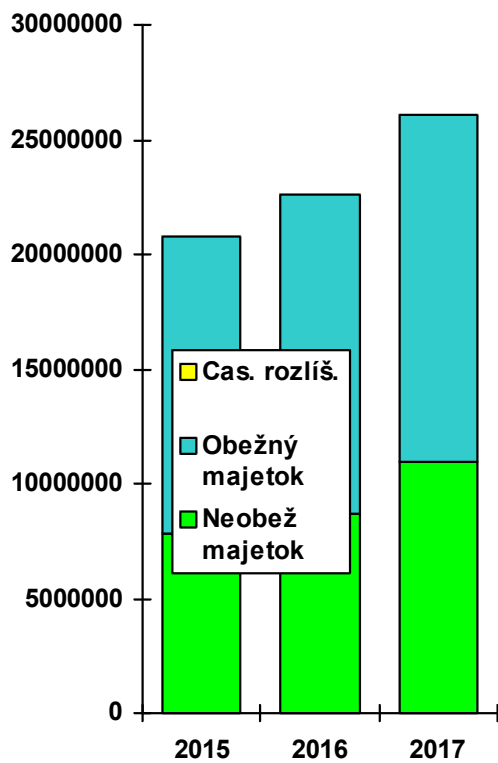
PREHĽAD FINANČNÝCH ÚDAJOV ZA ROKY 2015-2017

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

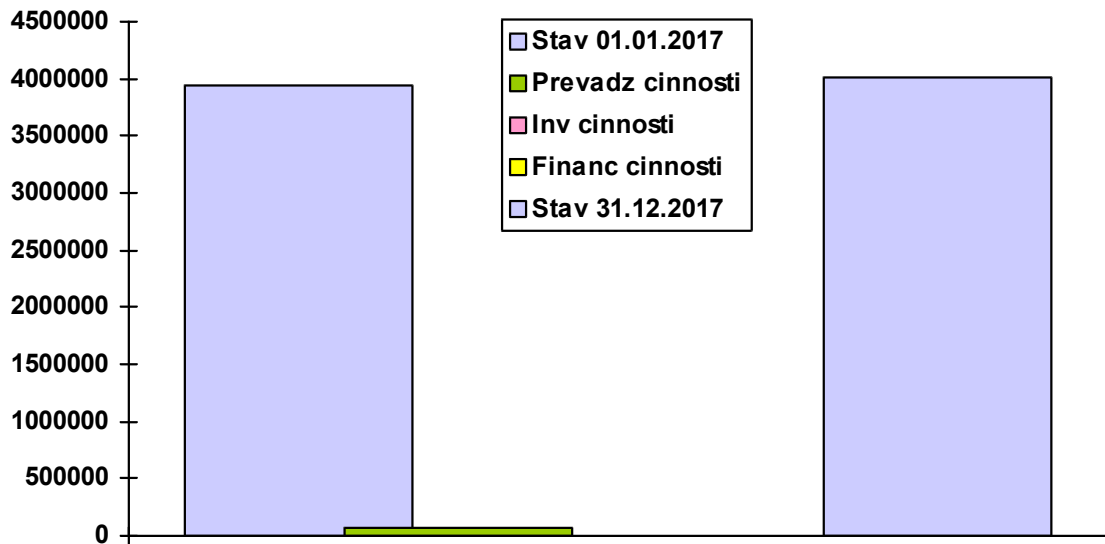


AKTÍVA 2015 - 2017 (v eurách)

PASÍVA 2015 - 2017 (v eurách)



PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV 2017 (v eurách)



SPRÁVA KONATEĽA O PODNIKATELSKEJ 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.

Účtovná jednotka FELIX 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

$$\frac{\text{Použitelný zisk+úroky} \quad 1\,060\,926}{\text{Celkový kapitál k 1.1.} \quad 22\,651\,320} \times 100 = \begin{array}{cc} 4,68 \% & 5,05 \% \end{array}$$

b) Rentabilita vlastného kapitálu:

$$\frac{\text{Použitelný zisk} \quad 1\,060\,926}{\text{Vlastný kapitál k 1.1.} \quad 22\,542\,536} \times 100 = \begin{array}{cc} 4,71 \% & 5,08 \% \end{array}$$

c) Nákladová rentabilita

$$\frac{\text{Hosp.výsledok} \quad 1\,060\,926}{\text{Celkové náklady} \quad 360\,197} \times 100 = \begin{array}{cc} 294,54 \% & 338,20 \% \end{array}$$

d) Nákladovosť

$$\frac{\text{Náklady celkom} \quad 360\,197}{\text{Výnosy celkom} \quad 1\,421\,123} \times 100 = \begin{array}{cc} 25,34 \% & 22,82 \% \end{array}$$

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.

$$\frac{\text{Obežný majetok - zásoby} \quad 4\,070\,897}{\text{Krátkodobé záväzky + úvery} \quad 99\,623} = 40,863$$

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

Celková likvidita

$$\frac{\text{Obežný majetok} \quad 4\,070\,897}{\text{Krátkodobé záv.vč.úverov} \quad 99\,623} = 40,863$$

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

Pracovný kapitál: (obežný majetok - krátkodobé záväzky)

$$4\,070\,897 - 99\,623 = 3\,971\,274 \text{ eur}$$

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 rokov 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 FELIX Mi, s.r.o., v zmysle spoločenskej zmluvy, po preskúmaní ročnej účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2017 a správy audítora, predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie návrh:

1. Schváliť účtovnú závierku a výročnú správu za rok 2017.
2. Hospodársky výsledok zisk + 1 060 925,78 € zúčtovať nasledovne:

1 060 925,78 €, 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

	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Majetok (v eurách)			
Neobežný majetok	10 988 142	8 659 255	7 843 761
Dlhodobý nehmotný majetok	-	-	-
Dlhodobý hmotný majetok	276 940	282 112	293 215
- Pozemky	92 826	92 826	92 826
- Stavby	184 114	189 286	200 389
- Samostatné hnutelné veci	-	-	-
- Ostatný dlhodobý hmotný majetok	-	-	-
- Obstarávaný dlhod. hm.majetok	-	-	-

Dlhodobý finančný majetok	10 711 202	8 377 143	7 550 546
- Podiely v prepojených účt. jednotkách	10 711 202	8 377 143	7 550 546
- Podiely s podielovou účasťou	-	-	-
- Ostatné realizovateľné podiely	-	-	-
- Ostatné pôžičky	-	-	-
Obežný majetok	15 058 373	13 992 065	12 933 424
Zásoby	-	-	-
- Materiál	-	-	-
- Tovar	-	-	-
Dlhodobé pohľadávky	10 987 476	9 987 476	8 987 178
- Ost. pohl. voči prepojeným účt. jednotkam	10 986 519	9 986 519	8 986 519
- Odložená daňová pohľadávka	957	957	659
Krátkodobé pohľadávky	60 511	68 784	72 747
- Pohľadávky z obchodného styku	60 511	59 743	62 314
- Daňové pohľadávky	-	9 041	10 433
- Iné pohľadávky	-	-	-
Finančné účty	4 010 386	3 935 805	3 873 499
- Peniaze	9 769	9 254	9 533
- Účty v bankách	4 000 617	3 926 551	3 863 966
Časové rozlíšenie	119	-	-
- Náklady budúcich období	119	-	-
- Príjmy budúcich období	-	-	-
MAJETOK CELKOM	26 046 634	22 651 320	20 777 185

BILANCIA K 31.12.2017, 2016, 2015

	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Vlastné imanie a záväzky (v eurách)			
Vlastné imanie	25 937 522	22 542 536	20 665 275
Základné imanie	6 640	6 640	6 640
Kapitálové fondy	-	-	-
Zákonné rezervné fondy	664	664	664
Ostatné Fondy zo zisku	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	9 541 629	7 207 570	6 380 973

Výsledok hosp.min.rokov	15 327 663	14 276 998	13 241 972
Výsledok hosp.za účtovné obdobie	1 060 926	1 050 664	1 035 026
Závazky	109 112	108 784	111 910
Dlhodobé záväzky	9 489	9 241	9 380
- Záväzky zo soc.fondu	9 489	9 241	9 380
- Odložený daňový záväzok	-	-	-
Dlhodobé bankové úvery	-	-	-
Krátkodobé záväzky	93 466	82 426	89 449
- Záväzky z obchodného styku	3 122	1 772	11 884
- Záväzky voči spoločníkom	49 265	49 265	48 765
- Záväzky voči zamestnancom	12 006	10 669	9 363
- Záväzky zo soc.zabezpečenia	14 601	13 325	11 264
- Štát-daňové záväzky	14 472	7 280	8 036
- Iné záväzky	-	115	137
Krátkodobé rezervy	5 657	17 117	13 081
Bežné bankové úvery	-	-	-
Krátkodobé finančné výpomoci	500	-	-
Časové rozlíšenie	-		
- Vydavky budúcich období dohodové	-	-	-
- Vydavky budúcich období krátkod.	-	-	-
VL.IMANIE A ZÁV. CELKOM	26 046 634	22 651 320	20 777 185

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 01.01.2017 - 31.12.2017, 2016, 2015

v eurách	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
Výnosy z hosp. činn. spolu	418 173	354 361	328 751
Tržby z predaja tovaru	-	-	-
Tržby z predaja služieb	418 157	354 361	328 584
Aktivácia	-	-	-
Tržby z predaja dlh.majetku a mat.	-	-	-
Ostatné výnosy z hosp. činnosti	16	-	167
Náklady na hosp. činnosť spolu	342 478	295 440	287 225
Náklady na obst. tovaru	-	-	-
Spotreba materiálu a energie	1 862	1 152	2 372
Služby	9 145	10 197	10 394
Osobné náklady	315 674	263 544	254 370
- Mzdové náklady	225 295	188 484	181 160
- Odmeny členom orgánov spoločnosti	-	-	-
- Náklady na sociálne poistenie	78 188	64 966	63 058
- Sociálne náklady	12 191	10 094	10 152

Dane a poplatky	9 439	9 439	8 986
Odpisy dlhodobého majetku	5 172	11 103	11 103
Zost.cena pred.dlh.majetku a mat.	-	-	-
Tvorba a zúct.opr.položíek k pohľ.	-	-	-
Ostatné prevádzkové náklady	1 186	5	-
Výsledok hosp.z hosp.činnosti	75 695	58 921	41 526
Pridaná hodnota	407 150	343 012	315 818
Výnosy z finanč. činn. spolu	1 002 950	1 006 963	1 003 525
Výnosy z podielov prep. účt. jednotiek	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Výnosové úroky	2 950	6 963	3 525
Ostatné výnosy z finanč. činnosti	-	-	-
Náklady na fin. činn. spolu	256	293	281
Nákladové úroky	-	-	-
Ostatné náklady z finanč.činnosti	256	293	281
Výsledok hosp.z finanč.činnosti	1 002 694	1 006 670	1 003 244
Výsled. hosp. pred zdanením	1 078 389	1 065 591	1 044 770
Daň z príjmov – splatná	17 463	15 225	10 403
-odložená	-	- 298	- 659
Výsledok hosp.za účt. obdobie	1 060 926	1 050 664	1 035 026