

CENTEX RS, spol. s r.o., Stará Vajnorská 37
Bratislava 831 04

VÝROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK
2016

Predkladá : Ing. Ján Vrábek, konateľ spoločnosti

Rimavská Sobota : 09.08.2018

I. Charakteristika spoločnosti

Obchodné meno : CENTEX RS, spol. s r.o.

Sídlo : Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava

IČO : 36 053 694

Dátum vzniku : 22.01.2002

Spôsob vzniku : založenie zakladateľskou listinou

Základné imanie : 6.639,00 €

Počet, druh a menovitá
hodnota akcií : -

Orgány spoločnosti k 31.12.2016 :

Štatutárny orgán : Ing. Ján Vrabel' - konateľ

Predmet činnosti : Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod / v rozsahu voľnej živnosti
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod / v rozsahu voľnej živnosti
Sprostredkovanie obchodu
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve – prenájom poľnohospodárskych strojov
Pomocné stavebné práce
Finančný leasing
Faktoring a forfaiting
Poskytovanie pôžičiek a úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov
Reklamná činnosť
Predaj nových poľnohospodárskych strojov a traktorov
Cestná motorová doprava – vnútroštátna nákladná cestná doprava
Medzinárodná cestná preprava tovaru, ktorá je podnikaním

Prehľad spoločníkov k 31.12. 2016:

Názov,meno spoloč.	Výška podielu na ZI/absolútna	Výška podielu na ZI/v %	Hlasovacie práva
Ing. Ján Vrábel'	6.639,00 €	100 %	100 %

Minulosť a budúcnosť firmy

Firma Centex s .r. o. bola založená v roku 2002. Jej pôsobnosť a spektrum služieb sa rokmi rozširovali a vyvíjali až do dnešnej podoby. Našou víziou je zabezpečiť dlhodobú prosperitu firmy s kvalitnými profesionálnymi službami, ktoré by pomohli zákazníkovi rýchle sa zorientovať v nových trendoch.

Čím sa zaoberáme

Cieľom našej pozornosti je predaj, servis poľnohospodárskej techniky a prenájom strojov. Taktiež poskytujeme rôzne poľnohospodárske služby. Venujeme sa technickému poradenstvu a financovaniu.

Naše priority

Veľký dôraz kladieme na zabezpečenie kvalitného servisu a včasné dodanie všetkých náhradných dielov. Spokojnosť našich zákazníkov predurčuje kvalitné značky dodávaných komodít.

Koho chceme osloviť

Naše služby sú určené pre poľnohospodársku prvovýrobu a podniky poľnohospodárskych a vodohospodárskych služieb. Zároveň chceme osloviť malých farmárov, lesníkov, podniky údržby ciest, ale i rôzne veľké i malé firmy.

II. Ekonomické ukazovatele

1. Sumarizované finančné údaje :

V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené vybrané ukazovatele z účtovných výkazov Súvaha v plnom rozsahu a Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu k 31.12.2016 a porovnanie s rokmi 2015 a 2014.

Súvaha	2016 v Euro	2015 v Euro	2014 v Euro
Aktíva celkom	8478124	8446229	7912554
Pohl'adávkys za upísané VI			
Neobežný majetok v tom :	1034367	1125063	1180836
DNM	7855	11782	
DHM	1026512	1113281	1180836
Dlhod. finanč. majetok			
Obežný majetok v tom :	7443608	7279020	6730668
Zásoby	2276868	2195986	3318879
Dlhodobé pohl'adávkys	235331	244867	56248
Krátkodobé pohl'adávkys	4905958	4668027	3349455

Finančné účty	25451	170140	6086
Časové rozlíšenie	149	42146	1050
Pasíva celkom	8478124	8446229	7912554
Vlastné imanie	1177768	3438669	471691
Základné imanie	6639	6639	6639
Zákonný rezervný fond	664	664	664
HV min.rokov	665656	674679	389484
HV bežného účtovného obd.	504809	2756687	74904
Záväzky v tom :	7300356	5007231	7439573
Rezervy	28558	23306	15685
Dlhodobé záväzky			
Krátkodobé záväzky	5259196	3914976	5269161
Bankové úvery a výpomoci	865907	808686	919164
Časové rozlíšenie	0	329	1290

Výkaz ziskov a strát	2016 V Euro	2015 V Euro	2014 V Euro
Tržby za predaja tovaru	8771395	21774313	8893118
Náklady na predaný tovar	7198152	16267361	7569427
Výroba			
Tržby za predaj služieb	1894301	839134	1137411
Zmena stavu zásob			
Osobné náklady	521282	570988	480316
Dane a poplatky	21253	18798	22231
Odpisy NIM a HIM	259475	298089	320104
Tržby z pred. HIM a mat.	39133	196827	299566
ZC predaného HIM a mat.	28887	122116	170731
Ost.výnosy z HČ	19779	14968	281939
Ost.náklady z HČ	13070	77382	360432
Prevádzkový HV	732688	3550751	243014
Finančné výnosy	3750	1463	6
Finančné náklady	54712	69384	87173
HV z finančných	-50962	-67921	-87167

operácií			
Daň z príjmov	176917	726143	80943
HV za bežnú činnosť	681726	3482830	155847
Mimoriadne náklady			
Mimoriadne výnosy			
Mimoriadny HV			
Výsledok hospodárenia za ÚO po zdanení	504809	2756687	74904

Pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky

Obchodný styk	Pohľadávky /311/	Záväzky /321/
Celkom :	3711942	989840

Záväzky voči inštitúciám sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia a NÚP

K 31.12.2016 v €	Záväzky /336/	Po lehote splatnosti
Celkom	14149	
Z toho :		
Sociálna poisťovňa	10107	
Union ZP	177	
Všeobecná ZP	2296	
Dôvera ZP	1569	

Daňové záväzky a pohľadávky

K 31.12.2016 v €	Záväzky/Pohľadávky	Po lehote splatnosti
Celkom	158016	
Daň z príjm.právnick.osôb	42261	
Daň zo závislej činnosti	2197	
DPH – záväzok	110643	
DPH - pohľadávka		
Daň z MV	2915	

Finančné výpomoci a bankové úvery

K 31.12.2016 v €	Záväzok	Po lehote splatnosti
Celkom	2010306	
Krátkodobé fin.výpomoci	1144399	
Dlhodobé fin.výpomoci		
Krátkodobý bankový úver	865907	

Opravné položky k pohľadávkam

Druh pohľadávky	Stav k 1.1. BO	Prírastky	Úbytky	Stav ku 31.12.2016
Z obch.styku	532674	233244	204903	561015

Tvorba a čerpanie rezerv

Popis rezervy	Stav k 1.1. BO	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.2016	Predp. rok použitia
Dovolenky	17240	21122	17240		21122	2017
Odvody	6066	7435	6066		7435	2017
SPOLU :	23306	28557	23306		28557	

Počet zamestnancov k 31.12.2016

K dátumu účtovnej závierky 31.12.2016 zamestnávala spoločnosť 36 zamestnancov

- 3 dohoda o vykonaní práce
- 33 zamestnancov na štandardný pracovný čas

III. Riadenie rizík

Celkový program riadenia rizika sa zameriava na snahu o minimalizáciu možných nepriaznivých dopadov na finančné výsledky spoločnosti.

Riziko vznikajúce v súvislosti s nesplatenými pohľadávkami a budúcimi dohodnutými transakciami

Pohľadávky sa nekategorizujú do skupín, ale k posúdeniu jednotlivých dlžníkov sa pristupuje individuálne. Spoločnosť sa snaží minimalizovať úverové riziko pred vstupom do obchodného vzťahu ako aj počas jeho priebehu. Pri posudzovaní platobnej schopnosti klienta sa uskutočňuje analýza, v ktorej sa zohľadňujú dostupné informácie o klientovi, prípadne informácie získané priamo od klienta. Zvažujú sa aj predchádzajúce skúsenosti s dlžníkom, doba splatnosti a objem pohľadávky. Taktiež sa využíva služba obchodného partnera S Slovensko, s. r. o., ktorá poskytuje úvery prostredníctvom subvencií a tým zlepšuje cashflow v spoločnosti.

Menové riziko

Spoločnosť obchoduje aj so zahraničnými partnermi z Českej republiky a Poľska. Títo partneri účtujú v mene CZK a PLN. Riziko vyplývajúce zo zmeny kurzu sa firma snaží eliminovať a to dohodami o fakturáciách v mene EUR.

Riziko likvidity

Riziko vyplývajúce z neschopnosti spoločnosti splniť svoje záväzky v čase ich splatnosti bez spôsobenia zbytočných strát sa snaží spoločnosť eliminovať aj formou bankových záruk.

IV. Vplyv na životné prostredie a zamestnanosť

Spoločnosť CENTEX RS, spol. s r.o. vzhľadom na predmet svojho podnikania a na počet zamestnancov nemá významný vplyv ani na životné prostredie ani na zamestnanosť.

V. Prognóza vývoja činnosti spoločnosti v roku 2017

Podľa analýz slovenského poľnohospodárstva by malo poľnohospodárstvo v roku 2017 mierne rásť. Vyplýva to predovšetkým z plánovaných projektov najmä v oblasti kúpy poľnohospodárskych strojov nevyhnutných pre prácu.

Spoločnosť CENTEX RS, spol. s r. o. je zameraná na predaj poľnohospodárskych strojov a preto vyhládka plánovaných projektov dáva predpoklad zlepšenia celkových hospodárskych výsledkov v nasledujúcich rokoch. Celkový objem plánovaných výnosov pre rok 2017 je vo výške 15 000 000,- EUR.

Očakávané verejné súťaže vyžadujú obchodné skúsenosti v tejto oblasti a preto je potrebné hľadať silného zahraničného partnera. Preto aktivita spoločnosti CENTEX RS, spol. s r. o. sa bude zameriavať na vytvorenie obchodno – partnerského vzťahu so silným dodávateľom, ktorý umožní účasť spoločnosti na obstarávaníach a tým zároveň zabezpečí konkurencieschopnosť spoločnosti na trhu.

VI. Výskumná a vývojová činnosť

Druh nákladu	Hodnota
Náklady na výskum / účtované v nákladoch /	0,-
Neaktivované náklady na vývoj / účtované v nákladoch /	0,-
Aktivované náklady na vývoj / účtované na účte 012 /	0,-

VII. Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa §22

Spoločnosť CENTEX RS, spol. s r.o. nevlastní akcie, dočasné listy a nemá obchodný podiel na materskej účtovnej jednotke.

VIII. Hospodársky výsledok

1. Hospodársky výsledok za rok 2016 a návrh na jeho vysporiadanie

Zisk : 504.809,49 €

Druh prídeltu :	Rozdelenie zisku
Zisk k rozdeleniu, z toho :	
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Prídel do štatutárnych fondov	
Prídel do ostatných fondov	
Použitie na vyrovnanie straty z min. rokov	
Dividendy spoločníkov	
Nerozdelený zisk minulých rokov	504.809,49
Iné rozdelenie zisku	

IX. Organizačná zložka v zahraničí

Spoločnosť CENTEX RS, spol. s r.o. nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Prílohy : 1./ Účtovná závierka k 31.12.2016
2./ Správa auditora o účtovnej závierke

Predkladá : Ing. Ján Vrábel', konateľ spoločnosti

