

TOMIRTECH
KOMPONENTY PRE STROJE

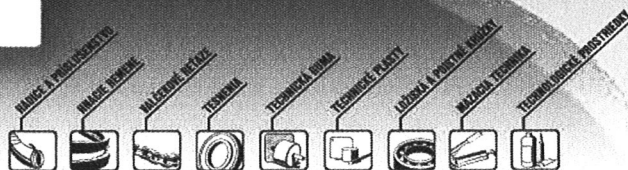
www.tomirtech.sk

+421 / 44 32 40 810

TOMIRTECH, s.r.o.

Demänovská 867

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ



Výročná správa 2017

Výročná správa vyhotovená podľa § 20 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov

Legislatívny rámec pre výročnú správu

Spoločnosť má povinnosť auditu podľa § 19 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a preto má aj povinnosť vyhotoviť výročnú správu podľa § 20 zákona o účtovníctve.

Táto výročná správa podlieha tiež overeniu audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia. Táto výročná správa bude elektronicky uložená do registra účtovných závierok a jeho cestou aj do zbierky listín obchodného registra tak, ako to ustanovuje § 23 ods. 2 a § 23b ods. 4 zákona o účtovníctve.

Obsah výročnej správy:

- 1) Identifikačné údaje
- 2) Povinné informácie
- 3) Ďalšie informácie
- 4) Prílohy

1) Identifikačné údaje – základné informácie

Obchodné meno:	TOMIRTECH, s. r. o.
IČO:	36369365
DIČ:	2020125635
IČ DPH:	SK2020125635
Adresa sídla:	Demänovská 867, 03101 Liptovský Mikuláš
Obchodný register:	Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro., Vložka číslo: 10130/L
Konatelia spoločnosti:	Igor Repa, PhDr. Ján Tomčík
Webové sídlo spoločnosti, mail:	www.tomirtech.sk , office@tomirtech.sk

Štatutárnym orgánom spoločnosti TOMIRTECH, s. r. o. sú konatelia spoločnosti. Spoločnosť nemá povinnosť ani dobrovoľne nezriadila dozornú radu. Činnosť spoločnosti upravuje Spoločenská zmluva.

Identifikačné údaje – doplňujúce informácie

Výsledok hospodárenia 2017	11 169 EUR
Splatené základné imanie (účet 411)	33 196 EUR
Zákonný rezervný fond (účet 417a 421)	4 010 EUR
Priemerný počet zamestnancov	33
Hlavná činnosť	Kúpa a predaj priemyselného tovaru

Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok. Spoločnosť nemá odštepny závod ani organizačnú zložku v tuzemsku. Spoločnosť nevlastní obchodný podiel v inej spoločnosti, ani nie je vlastnená inou spoločnosťou.

2) Povinné informácie

a) Informácie o vývoji účtovnej jednotky

Spoločnosť bola založená v roku 1997 a pôsobí len na tuzemskom trhu. Od svojho založenia si spoločnosť relatívne stabilne udržiava svoje postavenie vo svojej oblasti pôsobenia. Vývoj na trhu však prináša zvýšenú konkurenciu a požiadavky, ktorým sa musí neustále prispôsobovať.

Spoločnosť neidentifikovala žiadne špecifické významné riziká a neistoty, okrem všeobecne známych rizík podnikania alebo prípadných udalostí vyššej moci. Prognóza pre ďalšie obdobie je stabilná, resp. dajú sa očakávať výkyvy v odbyte z dôvodu cyklických výkyvov na trhu a v kúpyschopnosti obyvateľstva.

Spoločnosť svojou obchodnou činnosťou nemá významný vplyv na životné prostredie, nevypúšťa exhaláty do vzduchu ani nevytvára znečistenie vody, či nebezpečné odpady. Spoločnosť stabilne a dlhodobo zamestnáva 33 pracovníkov a prispieva tým k lokálnej zamestnanosti.

Celková zadlženosť spoločnosti je k 31.12.2017 na úrovni 72%. Likvidita 1.stupňa – 0,01, 2.stupňa – 0,36 a likvidita 3.stupňa – 0,99.

SÚVAHA Vybrané ukazovatele o majetku a záväzkoch

STRANA AKTÍV SÚVAHY (netto aktíva v celých eurách)	ROK 2017	ROK 2016
MAJETOK SPOLU	1 616 891	1 600 021
A. Neobežný majetok	533 415	570 966
A.1 Dlhodobý nehmotný majetok	960	274
A.II Dlhodobý hmotný majetok	532 256	570 493
A.III Dlhodobý finančný majetok	199	199
B. Obežný majetok	1 076 961	1 022 268
B.I Zásoby	690 969	697 827
B.II Dlhodobé pohľadávky		
B.III Krátkodobé pohľadávky	372 670	310 871
B.IV Krátkodobý finančný majetok		
B. V Finančné účty	13 312	13 570
C. Časové rozlíšenie	6 525	6 787

STRANA PASÍV SÚVAHY (údaje v celých eurách)	ROK 2017	ROK 2016
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU	1 616 891	1 600 021
A. Vlastné imanie	453 067	441 898
A.1 Základné imanie	33 196	33 196
A.II Emisné ážio		
A.III Ostatné kapitálové fondy	300 000	300 000
A.IV Zákonne rezervné fondy	4 010	4 010
A.V Ostatné fondy zo zisku		

A.VI Oceňovacie rozdiely z precenenia		
A.VII Výsledok hospodárenia minulých rokov	104 692	54 236
A. VIII Výsledok hospodárenia bežného roku po zdanení	11 169	50 456
B. Závazky	1 163 639	1 157 840
B.I Dlhodobé záväzky	35 867	37 310
B.II Dlhodobé rezervy		
B.III Dlhodobé bankové úvery	22 124	88 808
B. IV Krátkodobé záväzky	679 730	583 070
B.V Krátkodobé rezervy	10 119	9 984
B.VI Bežné bankové úvery	415 799	438 668
B.VII Krátkodobé finančné výpomoci		
C. Časové rozlíšenie	185	283

Komentár k súvahe - aktíva:

Spoločnosť hospodári s vlastným a prenajatým dlhodobým hmotným majetkom. Dlhodobý hmotný majetok je už opotrebovaný (R11 súvahy(oprávky) /R11-R12súvahy(OC)) na 67,74 %.

Dlhodobý nehmotný majetok predstavuje najmä softvér. Opravná položka k dlhodobému majetku nebola tvorená.

Spoločnosť nevlastní akcie ani obchodný podiel v inej spoločnosti; dlhodobý finančný majetok predstavuje – vinkulácia poštového úveru (účet 069).

Vývoj stavu zásob je priaznivý, k zvýšeniu stavu dochádza z dôvodu rozširovania sortimentu a zriadenia konsignačných skladov u odberateľov. Nedochádza k nárastu pomaly obrátkových zásob bez pohybu nad jeden rok. Opravná položka k zásobám nebola tvorená.

Vývoj stavu krátkodobých pohľadávok je nepriaznivý, vzrástol ich celkový objem, ako aj objem pohľadávok nezaplatených po lehote splatnosti. Pohľadávky po lehote splatnosti sú v sume 112 525 eur. Aktívnym manažmentom pohľadávok v roku 2017, spoločnosť nemusela vytvárať nové opravné položky. Eviduje len opravné položky z predchádzajúcich období. Trend stavu a štruktúry pohľadávok tvorí prílohu výročnej správy.

Časové rozlíšenie aktív predstavujú náklady budúcich období, a to najmä – poistenie, predplatné periodík a odbornej literatúry, predĺženie záruky, softvérové licencie.

Komentár k súvahe - pasíva:

Celé základné imanie spoločnosti v sume 33 196 eur zapísané v obchodnom registri je splatené. Vlastné imanie spoločnosti je v sume 453 067 eur, a celkové záväzky sú v sume 1 163 639 eur, čo značí, že spoločnosť hospodári prevažne z cudzími zdrojmi. Spoločnosť vytvorila zákonný rezervný fond v súlade so Spoločenskou zmluvou spoločnosti a Obchodným zákonníkom.

Krátkodobé rezervy v sume 10 119 eur sú najmä – rezerva na audit, rezerva na nevyčerpané dovolenky a s tým súvisiace sociálne a zdravotné poistenie.

Spoločnosť má dlhodobý bankový úver so zostatkom 88 808 eur (22 124 eur – dlhodobá časť úveru a 66 684 eur – splatné do 31.12.2018) , kontokorentný úver s výškou čerpania 349 114,94 EUR. Za úvery ručí nehnuteľným majetkom a pohľadávkami v zmysle úverových zmlúv.

Časové rozlíšenie pasív predstavujú výnosy budúcich období, a to najmä – bonus za splnenie dohodnutého odberu a dobropisy

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
Vybrané ukazovatele o výsledku hospodárenia

(údaje v celých eurách)	ROK 2017	ROK 2016
ČISTÝ OBRAT	3 111 780	2 953 089
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	3 177 363	3 058 743
I. Tržby z predaja tovaru	2 899 546	2 807 156
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov	80 170	66 515
III. Tržby z predaja služieb	132 064	79 418
IV. Zmena stavu zásob vlastnej výroby	67	-65
V. Aktivácia	29 910	25 938
VI. Tržby z predaja investičného majetku a zásob		30 000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	35 606	49 781
Náklady na hospodársku činnosť spolu	3 141 948	2 974 303
A. Náklady na obstaranie predaného tovaru	2 192 321	2 099 848
B. Spotreba materiálu, energie a neskladovateľné dodávky	200 318	152 950
C. Opravné položky k zásobám		
D. Služby	118 247	134 877
E. Osobné náklady	538 499	476 393
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku	75 753	87 951
H. Zostatková cena predaného majetku a zásob		5 311
I. Opravné položky k pohľadávkam		
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť	9 613	9 809
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	35 415	84 440
Výnosy z finančnej činnosti	30	204
Náklady na finančnú činnosť	19 407	18 916
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-19 377	-18 712
Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením	16 038	65 728
Daň z príjmov splatná	5 128	15 854
Daň z príjmov odložená	-259	-582
CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ	11 169	50 456

Komentár k výkazu ziskov a strát (výsledovka):

Spoločnosť zaznamenala mierny nárast výnosov z hospodárskej činnosti. Celkový výsledok hospodárenia v sume 11 169 eur je tvorený najmä v hospodárskej oblasti. Vo finančnej oblasti spoločnosť dosiahla stratu spôsobenú najmä nákladovými úrokmi za úvery.

b) Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia.

Spoločnosť neidentifikovala žiadne významné následné udalosti (do dňa podpísania výkazov účtovnej závierky).

c) Informácie o predpokladanom budúcom vývoji účtovnej jednotky.

Budúci vývoj spoločnosti bude ovplyvnený požiadavkami trhu, na ktoré musíme primerane pružne reagovať.

Cieľom spoločnosti pre rok 2018, je udržať certifikát systému riadenia kvality podľa EN ISO 9001:2015, a certifikát riadenia systému manažérstva environmentu podľa EN ISO 14001:2015.

Zamestnanosť plánujeme udržať na súčasnej úrovni, resp. v prípade potreby navýšiť stav zamestnancov vo výrobe .

Naďalej plánujeme rásť tržieb z predaja tovaru a vlastných výrobkov.

Pre podporu predaja, spoločnosť v priebehu roku 2018 plánuje prechod na nový informačný systém EcoSun. V tejto súvislosti očakávame zvýšenie nákladov na preškolenie zamestnancov. Nové rámcové zmluvy s odberateľmi, znamenajú pre spoločnosť zvýšený tlak na optimalizáciu obežných aktív.

Pre rok 2018 neplánujeme významné investície do DHM.

Spoločnosť naopak plánuje znížiť stále aktíva o ich nevyhnutne nepotrebné zložky. Získané zdroje plánuje alokovať do obežných aktív.

d) Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja – **bez náplne.**

e) Informácie o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky – **bez náplne.**

f) Informácie o návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty.

Spoločnosť vytvorila za rok 2017 účtovný zisk po zdanení vo výške 11 169 eur. Rezervný fond je už vytvorený v maximálnej výške podľa Spoločenskej zmluvy spoločnosti. Preto na valné zhromaždenie bude predložený návrh na nasledovné použitie zisku – preúčtovanie na účet 428 017-Nerozdelený zisk z roku 2017

g) Informácie o údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov – **bez náplne.**

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

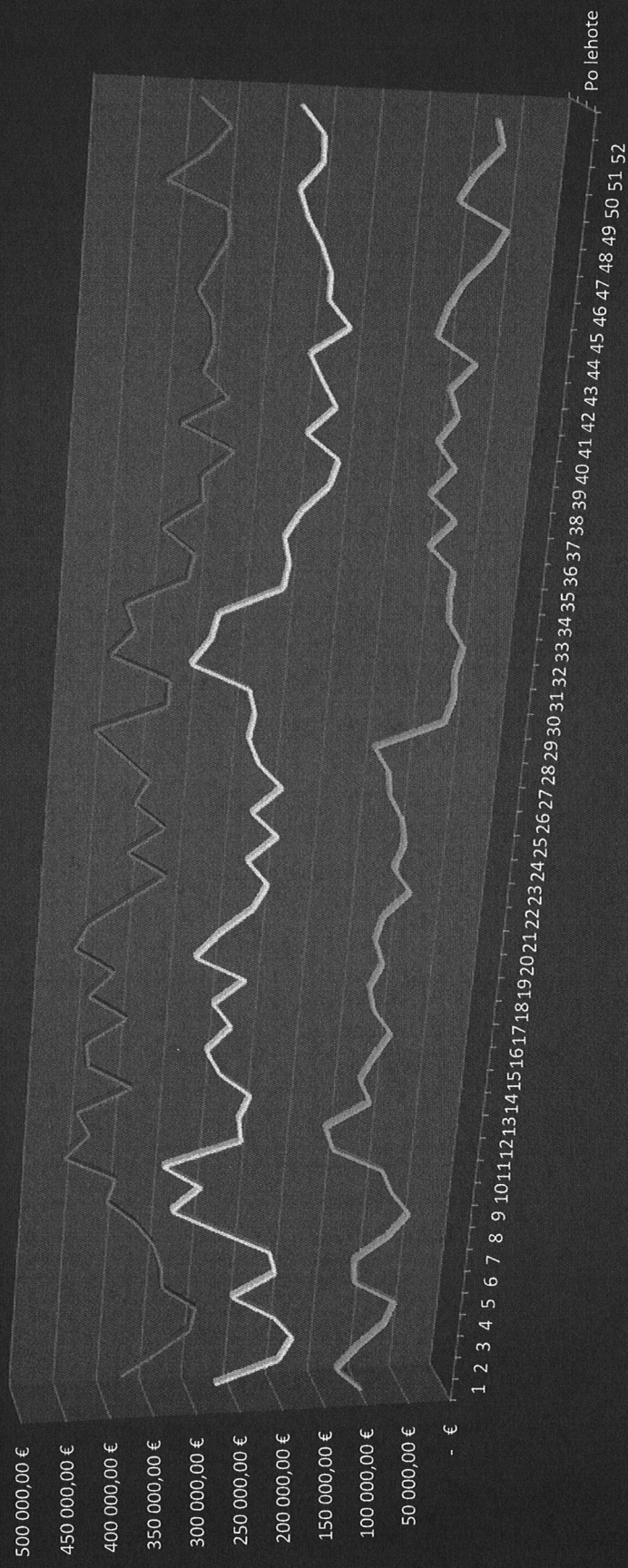
Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

3) Prílohy

Trend vývoja a štruktúry pohľadávok z obchodného styku.



Štruktúra pohľadávok



■ Po lehote ■ V lehote ■ Spolu