

KIMEX Group s.r.o.

Poštová 8, 040 01 Košice

IČO 36 191 906

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 11036/V

Výročná správa za rok 2017

Košice, máj 2018

OBSAH

1 Základné informácie o spoločnosti

- 1.1 Identifikačné údaje
- 1.2 Orgány spoločnosti a organizačná štruktúra
- 1.3 Vznik a vývoj spoločnosti

2 Ekonomické výsledky a porovnania s predchádzajúcimi rokmi

- 2.1 Bilančné porovnanie
- 2.2 Porovnanie výkazu ziskov a strát
- 2.3 Vybrané ukazovatele finančnej analýzy
- 2.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti účtovnej jednotky

3 Finančná situácia spoločnosti

4 Doplnujúce informácie výročnej správy

- 4.1 Vplyv na životné prostredie
- 4.2 Vplyv na zamestnanosť
- 4.3 Udalosti osobitného významu
- 4.4 Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
- 4.5 Významné riziká a neistoty
- 4.6 Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov alebo obchodných podielov materskej účtovnej jednotky
- 4.7 Návrh na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty
- 4.8 Informácia o organizačnej zložke v zahraničí
- 4.9 Informácia o konsolidácii účtovnej závierky
- 4.10 Informácia o neobmedzenom ručení

5 Schválenie výročnej správy na valnom zhromaždení

Prílohy

Účtovná závierka
Správa audítora

1 Základné informácie o spoločnosti

1.1 Identifikačné údaje

Obchodné meno:	KIMEX Group s.r.o.
Sídlo:	Poštová 8, 040 01 Košice
IČO:	36 191 906
DIČ:	2020045995
IČ DPH:	SK2020045995
Deň vzniku:	1.7.1999
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Predmet podnikania:	obchodná činnosť v odbore: kancelárska a výpočtová technika, prístroje meracej a automatizačnej techniky, meradlá a nástroje, stroje a zariadenia všeobecného použitia, hutnícke výrobky železných a neželezných kovov, stroje a kovoobrábacie zariadenia, elektrotechnika, spotrebná elektronika, optické prístroje, fotokino, motorové vozidlá, lietadlá, plavidlá a dopravné zariadenia, zdvíhacie, transportné a manipulačné zariadenia, roboty, kotly, kovoobrábacie stroje, potravinárske stroje, audiovizuálne prístroje, poľnohospodárske stroje, stavebné stroje, stroje na ťažbu nerastných surovín, energetické stroje, domáce potreby, papier, celulóza, drevo a výrobky z dreva, stavebný materiál, nerastné suroviny, drahé kovy a drahokamy, bižutéria, košíkárske výrobky, hodiny, klenoty, sklo, keramika, porcelán, plasty a výrobky z plastov, kaučuk, textil, hudobné nástroje, obuv, kožiarske výrobky, odevy, galantéria, hračky, športové potreby, knihy a hudobniny, poľnohospodárske produkty, živé zvieratá, potraviny, ovocie, zelenina, tabakové výrobky, nábytok činnosť realitnej kancelárie - sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností leasingová činnosť reklamná činnosť praženie, balenie a úprava zrnkovej kávy úprava a balenie semien

maloobchod a veľkoobchod s mrazenými výrobkami, mäsovými produktmi, polotovarmi a mäsom

faktoring a forfaiting

činnosť ekonomického a organizačného poradcu

sprostredkovanie obchodu a služieb

kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)

ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade

ubytovacie možnosti inde nezaradené

pohostinská činnosť

príprava a podávanie jedál vrátane nápojov v stravovacích zariadeniach

výroba a dodávka jedál

predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál a nápojov na priamu konzumáciu

činnosti týkajúce sa telesnej pohody

prevádzka športového zariadenia

ostatná rekreačná činnosť

organizovanie jazykových kurzov

iná rekreačná činnosť, jazdenie na koni, výcvik jazdy na koni, vidiecka turistika

služby súvisiace so živočíšnou výrobou okrem veterinárnych služieb

služby súvisiace s rastlinnou výrobou

prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

vedenie účtovníctva

poľnohospodárstvo - rastlinná a živočíšna výroba
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než

základných služieb spojených s prenájmom

poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných
spoločenských podujatiach

čistiace a upratovacie služby

prevádzkovanie čistiarne a práčovne

služby požičovní

Základné imanie: 1 498 539,467571 EUR

Štatutárny orgán: Ing. Jozef Jankulák, konateľ

Prokúra: JUDr. Jozef Benčíč

Spoločníci: Ing. Jozef Jankulák
BF INVESTMENT S.A.

Odštepny závod: Názov: hotel*** ORAVSKÝ HÁJ Garden Hotel & Resort

Sídlo: 370 Brezovica 028 01

Vedúci: Mgr. Jana Tomanová

Predmet činnosti: sprostredkovanie obchodu a služieb

kúpa tovaru na účely jeho predaja iným
prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému
spotrebiteľovi (maloobchod)

ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s
prevádzkovaním pohostinských činností v
týchto zariadeniach a v chatovej osade

pohostinská činnosť

príprava a podávanie jedál vrátane nápojov v

stravovacích zariadeniach

výroba a dodávka jedál

predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál a nápojov na priamu konzumáciu

činnosti týkajúce sa telesnej pohody

prevádzka športového zariadenia

ostatná rekreačná činnosť

organizovanie jazykových kurzov

iná rekreačná činnosť, jazdenie na koni, výcvik jazdy na koni, vidiecka turistika

služby súvisiace so živočíšnou výrobou okrem veterinárnych služieb

služby súvisiace s rastlinnou výrobou

prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

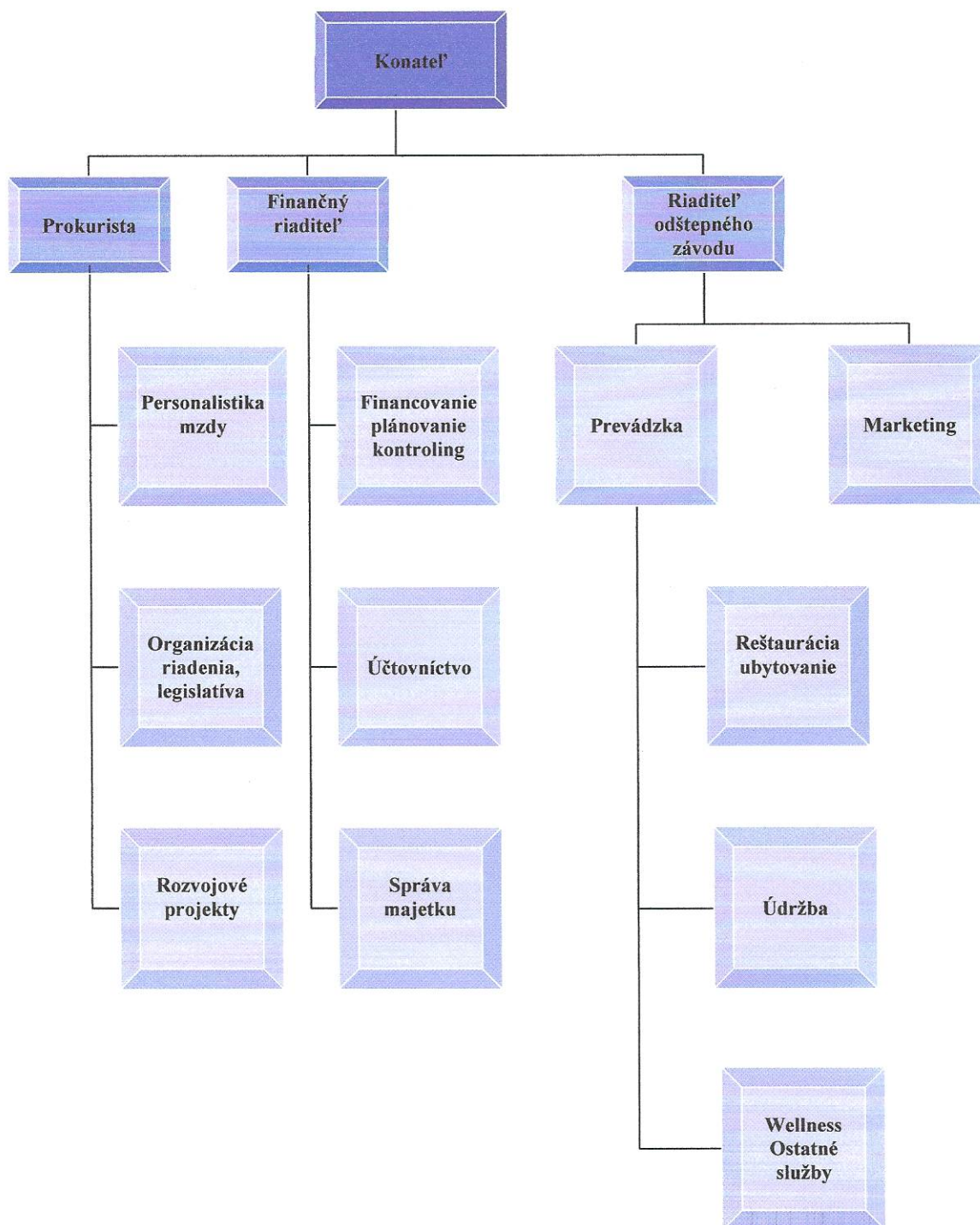
1.2 Orgány spoločnosti a organizačná štruktúra

Orgány spoločnosti vyplývajú zo spoločenskej zmluvy. Organizačná štruktúra predstavuje vnútorné členenie spoločnosti s vymedzením právomoci a zodpovednosti za jednotlivé oblasti. Je nevyhnutná pre efektívne riadenie a organizáciu v spoločnosti.

Orgány spoločnosti

Najvyšším orgánom spoločnosti KIMEX Group s.r.o. je **valné zhromaždenie**, na ktorom sa zúčastňujú všetci spoločníci. Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých zásadných otázkach týkajúcich sa spoločnosti samej a jej činnosti. Valné zhromaždenie sa schádza najmenej jeden krát ročne.

Konateľ je štatutárnym orgánom spoločnosti, zastupuje ju a podpisuje za ňu. Konateľ je menovaný a odvolávaný rozhodnutím valného zhromaždenia.



1.3 Vznik a vývoj spoločnosti

Spoločnosť KIMEX Group s.r.o. bola založená dňa 1.3.1999 a vznikla 1.7.1999.

Spoločnosť KIMEX Group s.r.o. má osobitné postavenie v rámci skupiny KIMEX, ktorú tvorí spolu so spoločnosťami KIMEX a.s., SPINEA, s.r.o., SPINEA Technologies s.r.o. a rekreačným zariadením ORAVSKÝ HÁJ Garden Hotel & Resort.

Spoločnosť KIMEX Group s.r.o. vytvára koncepciu strategického rozvoja týchto spoločností, koordinuje ich finančnú politiku a rozvoj investícií. Určuje dynamiku rastu výroby a predaja, smerovanie technického rozvoja a vývojovej základne.

Ako rozhodujúci vlastník obchodného podielu v spoločnosti SPINEA, s.r.o. a výrobnotechnického know-how k ložiskovému reduktoru TS koordinuje všetky rozvojové projekty tejto spoločnosti.

Víziou spoločnosti je posilniť postavenie spoločnosti SPINEA, s.r.o. v skupine svetových lídrov, predovšetkým zvýšením objemu predaja vysoko presných jednostupňových prevodoviek v Európe.

Vo väzbe na spoločnosť KIMEX a.s. budeme vytvárať materiálne, finančné i personálne predpoklady pre jej ďalší rozvoj a stabilnú pozíciu v sektore jej podnikania.

Po zlúčení spoločnosti KIMEX Group s.r.o. so spoločnosťou ORAVSKÝ HÁJ, s.r.o. v roku 2006, sa rekreačné zariadenie ORAVSKÝ HÁJ Garden Hotel & Resort začlenilo do spoločnosti KIMEX Group s.r.o. ako odštepny závod. Postupne sa toto zariadenie transformovalo z kategórie penzión na hotel***. V súčasnej dobe je to moderný hotel so zameraním na harmóniu, oddych a návrat k prírode, kde návštevníci môžu využiť služby wellness centra, jazdenia na koňoch a množstvo ďalších služieb.

2 Ekonomické výsledky a porovnania s predchádzajúcimi rokmi

2.1 Bilančné porovnanie

Bilančná pozícia (€)	2015	2016	2017
Netto stav			
Aktíva celkom	11 791 100 €	11 514 694 €	11 862 110 €
Dlhodobý nehmotný majetok	1 350 €	1 350 €	6 796 €
Dlhodobý hmotný majetok	4 987 019 €	5 298 475 €	6 003 490 €
Dlhodobý finančný majetok	3 825 176 €	4 325 820 €	4 325 820 €
Zásoby	51 157 €	43 497 €	37 165 €
Dlhodobé pohľadávky	1 268 873 €	1 153 498 €	1 191 825 €
Krátkodobé pohľadávky	946 851 €	207 143 €	89 206 €

Krátkodobý finančný majetok	0 €	0 €	0 €
Finančné účty	679 087 €	458 880 €	174 599 €
Časové rozlíšenie	31 587 €	26 031 €	33 209 €
Pasíva celkom	11 791 100 €	11 514 694 €	11 862 110 €
Základné imanie	1 498 539 €	1 498 539 €	1 498 539 €
Emisné ážio	0 €	0 €	0 €
Ostatné kapitálové fondy	5 427 877 €	5 427 877 €	5 342 119 €
Zákonné rezervné fondy	0 €	0 €	21 452 €
Ostatné fondy zo zisku	99 255 €	99 255 €	99 255 €
Oceňovacie rozdiely z precenenia	0 €	0 €	0 €
Výsledok hospodárenia minulých rokov	0 €	0 €	1 331 866 €
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	1 050 865 €	1 363 318 €	399 025 €
Dlhodobé záväzky	882 387 €	868 629 €	899 363 €
Dlhodobé rezervy	27 173 €	30 535 €	27 923 €
Dlhodobé bankové úvery	1 223 428 €	309 569 €	569 525 €
Krátkodobé záväzky	767 970 €	1 011 784 €	818 772 €
Krátkodobé rezervy	71 659 €	85 594 €	55 326 €
Bežné bankové úvery	0 €	117 000 €	117 000 €
Krátkodobé finančné výpomoci	0 €	0 €	0 €
Časové rozlíšenie	741 947 €	702 594 €	681 945 €

2.2 Porovnanie výkazu ziskov a strát

Pozícia (€)	2015	2016	2017
Tržby z predaja tovaru	6 788 €	10 093 €	9 504 €
Tržby z predaja vlastných výrobkov	7 361 €	0 €	0 €
Tržby z predaja služieb	2 020 018 €	2 386 872 €	2 769 601 €
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	-1 789 €	-22 264 €	0 €
Aktivácia	0 €	24 218 €	0 €
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu	220 642 €	189 931 €	123 061 €
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	70 666 €	89 698 €	115 383 €
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	5 130 €	5 716 €	8 634 €
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskkladovateľných dodávok	309 583 €	410 029 €	460 352 €

Opravné položky k zásobám	0 €	0 €	0 €
Služby	491 972 €	491 021 €	563 787 €
Osobné náklady	665 077 €	857 852 €	1 081 000 €
Dane a poplatky	17 721 €	18 504 €	20 082 €
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	187 621 €	269 229 €	288 991 €
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	83 107 €	64 254 €	32 662 €
Opravné položky k pohľadávkam	226 €	360 €	406 €
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	18 957 €	24 249 €	45 337 €
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	544 292 €	537 334 €	516 298 €
Tržby z predaja cenných papierov a podielov	0 €	0 €	0 €
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	655 873 €	950 644 €	0 €
Výnosy z krátkodobého finančného majetku	0 €	0 €	0 €
Výnosové úroky	46 662 €	49 220 €	38 875 €
Kurzové zisky	7 €	2 €	13 €
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií	0 €	0 €	0 €
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	0 €	60 €	0 €
Predané cenné papiere a podiely	0 €	0 €	0 €
Náklady na krátkodobý finančný majetok	0 €	0 €	0 €
Opravné položky k finančnému majetku	0 €	0 €	0 €
Nákladové úroky	34 403 €	20 451 €	13 595 €
Kurzové straty	49 €	195 €	187 €
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie	0 €	0 €	0 €
Ostatné náklady na finančnú činnosť	31 183 €	14 652 €	17 971 €
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	636 907 €	964 628 €	7 135 €
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	1 181 199 €	1 501 962 €	523 433 €
Daň z príjmov	130 334 €	138 644 €	124 408 €
Prevod podielov na výsledku	0 €	0 €	0 €

hospodárenia spoločníkom			
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	1 050 865 €	1 363 318 €	399 025 €

2.3 Vybrané ukazovatele finančnej analýzy

Ukazovatele rentability	2015	2016	2017
Rentabilita celkových aktív (%)	10,02%	13,04%	4,41%
Rentabilita vlastného kapitálu (%)	13,01%	16,25%	4,59%
Rentabilita tržieb (%)	58,07%	62,66%	18,83%

Ukazovatele likvidity	2015	2016	2017
Celková likvidita	17,22	3,25	1,68
Bežná likvidita	16,70	3,05	1,50
Pohotovú likvidita	6,85	2,03	0,88
Čistý pracovný kapitál	198 765 €	-1 095 827 €	-1 283 538 €

Ukazovatele aktivity	2015	2016	2017
Obrat celkových aktív	0,17	0,21	0,23
Obrat čistého pracovného kapitálu	10,23	-2,19	-2,17
Obrat neobežných aktív	0,23	0,25	0,27
Doba inkasa pohľadávok (dni)	392,13	204,35	165,94
Doba splácania záväzkov (dni)	292,07	282,42	222,56
Doba obratu zásob (dni)	9,05	6,53	4,81

Ukazovatele zadlženosti	2015	2016	2017
Celková zadlženosť (%)	25,21%	21,04%	20,97%
Úrokové zaťaženie	0,03	0,01	0,03

2.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti účtovnej jednotky

Spoločnosť sa v ďalšom roku bude zameriavať na rovnakú oblasť podnikateľskej činnosti, teda najmä na strategický rozvoj spoločností v skupine KIMEX, koordináciu finančnej politiky a

rozvoja investícií. Nemenej dôležitou oblasťou bude aj v nasledujúcom období rozvoj hotelierstva a reštauračných služieb v hoteli ORAVSKÝ HÁJ Garden Hotel & Resort.

3 Finančná situácia spoločnosti

Zmena vo finančnej situácii, ktorá by mohla výrazne ovplyvniť hospodárenie a činnosť firmy, v roku 2017 nenastala.

4 Doplnujúce informácie výročnej správy

4.1 Vplyv na životné prostredie

Činnosť spoločnosti KIMEX Group s.r.o. v roku 2017 nemala negatívny vplyv na životné prostredie. Spoločnosť KIMEX Group s.r.o. sa vo svojej činnosti riadi platnou legislatívou v príslušnej oblasti a plní si v stanovených termínoch svoje záväzky, ktoré jej z toho vyplývajú.

4.2 Vplyv na zamestnanosť

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov spoločnosti počas roka 2017 bol 42 zamestnancov. Celkové náklady vynaložené spoločnosťou vo vzťahu k zamestnancom dosiahli výšku 1 081 tis. EUR, a to v nasledujúcej štruktúre:

- mzdové náklady	792 tis. EUR
- náklady na sociálne poistenie	259 tis. EUR
- sociálne náklady	30 tis. EUR

4.3 Udalosti osobitného významu a údaje požadované podľa osobitných predpisov

V období po 31.12.2017 do dátumu vypracovania tejto výročnej správy nenastali žiadne udalosti osobitného významu.

Spoločnosť KIMEX Group s.r.o. nebola v priebehu roka 2017 povinná poskytovať údaje požadované podľa osobitných predpisov.

4.4 Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

V roku 2017 spoločnosť KIMEX Group s.r.o. nerealizovala výskum a ani neaktivovala náklady na vývoj.

4.5 Významné riziká a neistoty

V spoločnosti KIMEX Group s.r.o. nie sú identifikované žiadne riziká a neistoty vysokej hladiny významnosti, ktorým je spoločnosť vystavená.

4.6 Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov alebo obchodných podielov materskej účtovnej jednotky

Spoločnosť KIMEX Group s.r.o. v priebehu roka 2017 nenadobudla vlastné obchodné podiely, dočasné listy, ani akcie, dočasné listy alebo obchodné podiely žiadneho zo svojich spoločníkov.

4.7 Návrh na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty

Spoločnosť KIMEX Group s.r.o. vykázala za rok 2017 výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení vo výške 399 024,93 EUR.

Návrh na rozdelenie zisku:

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	399 024,93 EUR
Tvorba rezervného fondu	19 951,25 EUR
Zisk na rozdelenie	379 073,68 EUR
Výplata dividend	379 073,68 EUR

4.8 Informácia o organizačnej zložke v zahraničí

K ultimu roka 2017 nemala spoločnosť KIMEX Group s.r.o. žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.

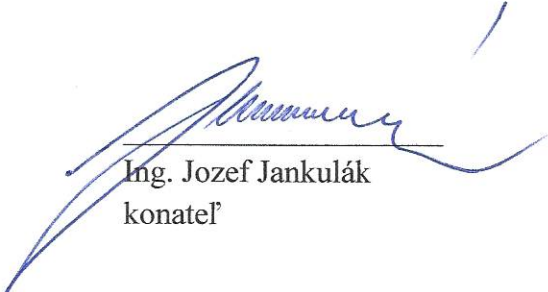
4.9 Informácia o konsolidácii účtovnej závierky

Spoločnosť KIMEX Group s.r.o. zostavila za rok 2017 individuálnu účtovnú zvierku a neexistuje podnik, ktorý zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2017 za najväčšiu skupinu podnikov, pre ktoré je spoločnosť KIMEX Group s.r.o. dcérskym podnikom.

4.10 Informácia o neobmedzenom ručení

V roku 2017 neexistovali podniky, v ktorých bola spoločnosť KIMEX Group s.r.o. neobmedzene ručiacim spoločníkom.

V Košiciach, 4.5.2018



Ing. Jozef Jankulák
konateľ