

ARGUS, spol. s r.o.

Sídlo: 922 01 Ostrov 444

IČO: 31444504, DIČ: 2020396785

Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka číslo: 293/T

Výročná správa za hospodársky rok

10 / 2017 – 9 / 2018

1. Základné informácie o spoločnosti, podnikateľská charakteristika a vzťahy s vonkajšími subjektami

Právne postavenie

Obchodné meno:	ARGUS, spol. s r. o.
Sídlo:	Ostrov č. 444, 922 01
IČO:	31 444 504
DIČ:	2020396785
Deň vzniku:	1. 11. 1993
Deň založenia:	17. 2. 1993
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Spoločníci:	Tibor Hulka bydlisko: M. Waltariho 1, 921 01 Piešťany Ing. Tatiana Hulková bydlisko: M. Waltariho 1, 921 01 Piešťany
Štatutárny orgán:	konatelia Tibor Hulka bydlisko: M. Waltariho 1, 921 01 Piešťany Ing. Tatiana Hulková bydlisko: M. Waltariho 1, 921 01 Piešťany

Základné imanie: 6 640,00 EUR

Ďalšie právne skutočnosti:

Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 17. 2. 1993, NZ 30/93 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom v súlade s § 57 a § 105 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.

Spoločenská zmluva uzavretá medzi spoločníkmi zo dňa 23. 5. 1994, dodatkom č. 1 zo dňa 26. 6. 1998 bola spoločenská zmluva prispôbená zákonu č. 11/1998 Z. z.

Predmet podnikateľskej činnosti:

Predmetom podnikateľskej činnosti spoločnosti je nakladateľská činnosť – vydávanie neperiodických publikácií, obchodná činnosť s papierenským tovarom, kancelárskymi a školskými potrebami, výrobná činnosť v oblasti papierenského tovaru, obchodná činnosť s priemyselným a spotrebným tovarom.

Majetková účasť v iných spoločnostiach

Spoločnosť je 100 %-ným vlastníkom obchodnej spoločnosti **ARGUS CZ, s. r. o.** so sídlom Krížikova 2987/70b, 612 00 Brno, IČO: 252 742 79.

Predmet podnikania spoločnosti:

- kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaj a predaj,
- sprostredkovanie služieb v oblasti reklamy, propagácie, marketingu a školenia dealerov.

Štatutárny orgán: konateľ – Rastislav Valovič

Spoločník: ARGUS, spol. s r. o., so sídlom Ostrov č. 444, 922 01, IČO: 31 444 504.

Základné imanie: 500 000,- CZK

Založenie spoločnosti: - spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 9. 6. 1997 podľa zákona č. 513/1991 Zb.

Vznik spoločnosti: 22. 8. 1997 zápisom do obchodného registra.

Ostatné údaje o spoločnosti

Finančné vzťahy a platobný styk má spoločnosť zabezpečené prostredníctvom peňažného ústavu: SLSP, a. s., Piešťany

Spoločnosť je platiteľom DPH, DzP PO a dane zo závislej činnosti. Správcom dane je Daňový úrad Piešťany.

Priemerný počet zamestnancov spoločnosti je 88. K 30.9.2018 je v spoločnosti evidovaných 86 zamestnancov, z toho 2 so zníženou pracovnou schopnosťou.

V roku 2004 valné zhromaždenie spoločnosti rozhodlo o zmene vykazovania hospodárskych výsledkov z kalendárneho roka na hospodársky rok. Hospodárskym rokom sa stalo obdobie trvajúce od 1. 10. do 30. 9..

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

Informácie o vývoji spoločnosti

Aktivity spoločnosti ARGUS, spol. s r.o. boli v hospodárskom roku 2018 zamerané na výrobnú činnosť v oblasti papierenského tovaru, predaj vlastných výrobkov a služieb a obchodnú činnosť s papierenským tovarom, kancelárskymi a školskými potrebami.

Spoločnosť dosiahla tržby z predaja tovaru za hospodársky rok 2018 vo výške 2 978 433,- EUR, v hospodárskom roku 2017 vo výške 2 494 557,- EUR. Náklady vynaložené na predaný tovar za hospodársky rok 2018 sú vo výške 1 664 865,- EUR, v hospodárskom roku 2017 vo výške 1 844 220,- EUR. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb spoločnosti za hospodársky rok 2018 boli 3 320 196,- EUR, pričom spoločnosť za hospodársky rok 2017 dosiahla tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb vo výške 3 590 553,- EUR.

Materiálové náklady za hospodársky rok 2018 dosiahli výšku 817 882,- EUR a zakúpené služby výšku 1 717 657,- EUR. V hospodárskom roku 2017 spoločnosť dosiahla výšku materiálových nákladov 906 336,- EUR a služieb 1 320 482,- EUR.

V hospodárskom roku 2018 došlo k navýšeniu tržieb spoločnosti a možno konštatovať, že plánované ekonomické aktivity spoločnosti boli splnené a pre roky 2019 a 2020 sa predpokladá, že nedôjde k zásadným zmenám aktivít spoločnosti. V celom výrobnom procese berie spoločnosť ARGUS, spol. s r.o. ohľad na životné prostredie a minimalizuje dopad svojich činností naň. Dôležitou súčasťou systému ochrany životného prostredia je pravidelné sledovanie a vyhodnocovanie spotreby vody, energií a materiálov, ako aj množstva produkováných odpadov. Spoločnosť kladie dôraz na zvyšovanie environmentálneho povedomia svojich zamestnancov. V hospodárskom roku 2018 a 2017 spoločnosť zamestnávala v priemere 88 zamestnancov, čo predstavuje navýšenie počtu zamestnancov v porovnaní s rokom 2016 o 10 zamestnancov v pracovnom pomere.

Analýza stavu spoločnosti

Spoločnosť vykázala k 30.9.2018 aktíva po korekcii v sume 4 973 888,- EUR, z toho neobežný majetok v sume 1 398 935,- EUR, obežný majetok v sume 3 496 300,- EUR a časové rozlíšenie v sume 78 653,- EUR. Z neobežných aktív prevažnú časť tvorí dlhodobý hmotný majetok 951 364,- EUR a dlhodobý finančný majetok 432 125,- EUR, dlhodobý nehmotný majetok 15 446,- EUR. Dlhodobý hmotný majetok spoločnosti tvoria stavby, strojové zariadenia, dopravné prostriedky a inventár. Spoločnosť vynaložila v hospodárskom roku 2018 na obstaranie dopravných prostriedkov 25 148,71 EUR a na obstaranie strojov, prístrojov a zariadení 1 853,97 EUR, technické zhodnotenie budov 11 021,54 EUR. V porovnaní s hospodárskym rokom 2017 došlo v hospodárskom roku 2018 k navýšeniu aktív spoločnosti. Na túto zmenu malo vplyv predovšetkým navýšenie neobežného majetku spoločnosti v absolútnej hodnote o 413 338,- EUR, zároveň zvýšenie hodnoty obežného majetku o 101 318,- EUR a zvýšenie hodnoty časového rozlíšenia o 2 504,- EUR.

Spoločnosť vykázala k 30.9.2018 pasíva v sume 4 973 888,- EUR, z toho vlastné zdroje: vlastné imanie 2 084 339,- EUR, základné imanie 6 640,- EUR, hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia 92 410,- EUR, výsledok hospodárenia minulých rokov 2 225 387,- EUR. Cudzie zdroje spoločnosti predstavujú: záväzky celkom 1 674 101,- EUR, z toho dlhodobé záväzky 20 638,- EUR, dlhodobé rezervy 288 787,- EUR a dlhodobé bankové úvery 25 308,- EUR, krátkodobé záväzky 1 812 216,- EUR, z toho záväzky z obchodného

styku 1 674 101,- EUR, krátkodobé rezervy 96 282,- EUR, bežné bankové úvery 646 318,- EUR. Štruktúra kapitálu spoločnosti sa významne nezmenila. V roku 2018 došlo k navýšeniu vlastného imania v porovnaní s rokom 2017 o 245 254,- EUR, zároveň sa zvýšili cudzie zdroje o 271 906,- EUR.

Prehľad vybraných ukazovateľov aktív

Položky súvahy	30.9.2018 v EUR	30.9.2017 v EUR
Aktíva celkom	4 973 888	4 456 728
Neobežný majetok	1 398 935	985 597
Dlhodobý nehmotný majetok	15 446	30 892
Dlhodobý hmotný majetok	951 364	675 424
Dlhodobý finančný majetok	432 125	279 281
Obežný majetok	3 496 300	3 394 982
Časové rozlíšenie	78 653	76 149

Prehľad vybraných ukazovateľov pasív

Položky súvahy	30.9.2018 v EUR	30.9.2017 v EUR
Pasíva celkom	4 973 888	4 456 728
Vlastné imanie	2 084 339	1 839 085
Záväzky	2 889 549	2 617 643
Časové rozlíšenie	0	0

Spoločnosť ARGUS, spol. s r. o. dosiahla v hospodárskom roku 2018 zisk **pred zdanením** vo výške 129 610,- EUR. Zisk po zdanení bol vo výške 92 410,- EUR.

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti – zisk – dosiahol v hospodárskom roku 2018 výšku 368 445,- EUR. V hospodárskom roku 2017 bol výsledok hospodárenia vo výške 350 802,- EUR.

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti – strata - dosiahol v hospodárskom roku 2018 výšku 238 835,- EUR a v hospodárskom roku 2017 bola strata z finančnej činnosti 228 671,- EUR.

Splatná daň z príjmu právnických osôb predstavovala sumu 45 465,- EUR a odložená daň z príjmov právnických osôb dosiahla výšku – 8 265,- EUR.

Celková hodnota kapitálu spoločnosti je 4 973 888,- EUR, z čoho vlastné imanie je vo výške 2 084 339,- EUR a základné imanie je 6 640,- EUR. Spoločnosť má vytvorený rezervný fond vo výške 663,78 EUR.

Krátkodobé pohľadávky boli k 30. 9. 2018 vo výške 1 199 794,- EUR, z toho 1 057 723,- EUR predstavujú pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky tvoria 73 327,- EUR a daňové pohľadávky sú vo výške 68 744,- EUR.

Krátkodobé pohľadávky celkom :	1 199 794	EUR
Pohľadávky z obchodného styku	1 057 723	EUR
Daňové pohľadávky	68 744	EUR
Iné pohľadávky	73 327	EUR

Krátkodobé záväzky boli k 30. 9. 2018 vo výške 1 812 216,- EUR, z toho 1 674 101,- EUR predstavujú záväzky z obchodného styku, záväzky voči zamestnancom 74 482,- EUR, záväzky zo sociálneho poistenia 43 074,- EUR, daňové záväzky 19 430,- EUR a iné záväzky 1 129,- EUR.

Krátkodobé záväzky celkom :	1 812 216	EUR
Záväzky z obchodného styku	1 674 101	EUR
Záväzky voči zamestnancom	74 482	EUR
Záväzky zo sociálneho poistenia	43 074	EUR
Štát - daňové záväzky a dotácie	19 430	EUR
Iné záväzky	1 129	EUR

V priebehu účtovného obdobia neprišlo k zvýšeniu základného imania spoločnosti. Vlastné imanie sa zvýšilo z 1 839 085 EUR (k 30. 09. 2017) na 2 084 339 EUR (k 30. 9. 2018).

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov spoločnosti k 30.9.2018 bol nasledovný:

Peňažné prostriedky:	6 582 EUR
- v hotovosti	6 582 EUR
- ceniny	0 EUR
- na bežných bankových účtoch	0 EUR
Peňažné ekvivalenty:	0 EUR
- termínované vklady na bež.účtoch	0 EUR
Spolu	6 582 EUR

Ukazovatele charakterizujúce likviditu spoločnosti a informácie o hospodárskom výsledku

Názov ukazovateľa	Hodnota ukazovateľa k 30.09.2018
Ukazovateľ likvidity III. stupňa	1,93
Ukazovateľ likvidity I. stupňa	0,0036
Rentabilita základného imania	1 391,72%
Rentabilita vlastného imania	4,43%
Rentabilita majetku (aktív)	1,86%

Ukazovateľ likvidity III. stupňa je 1,93. To znamená, že spoločnosť je likvidná, má dostatok obežného majetku na pokrytie krátkodobých záväzkov.

Ukazovateľ likvidity I. stupňa je vo výške 0,0036. Spoločnosť môže k 30.9.2018 okamžite uhradiť len 0,36 % svojich krátkodobých záväzkov.

Ukazovateľ rentability základného imania je 1 391,72%, čo znamená, že 1 EUR vloženého základného imania prinieslo 13,92 EUR zisku.

Rentabilita vlastného imania je vo výške 4,43 %, čo znamená, že 1 EUR vlastného imania prinieslo 0,044 EUR zisku.

Rentabilita majetku je 1,86 %, čo znamená, že na 1 EUR vložených prostriedkov pripadá 0,0186 EUR zisku.

Položky súvahy v EUR	k 30.09.2018	
Základné imanie	6 640	EUR
Vlastné imanie	2 084 339	EUR
Hospodársky výsledok	92 410	EUR
Záväzky	2 889 549	EUR
Krátkodobé záväzky	1 812 216	EUR
Aktíva celkom	4 973 888	EUR
Obežný majetok	3 496 300	EUR
Finančné účty	6 582	EUR

3. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

Po skončení hospodárskeho roku, tzn. po 30.9.2018, nenastali žiadne udalosti osobitného významu. Nevyskytli sa žiadne udalosti po skončení účtovného obdobia, ktoré by vyžadovali opraviť súčasti účtovnej závierky spoločnosti k 30.9.2018.

4. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť nevynaložila v hospodárskom roku 2018 ani v predchádzajúcich obdobiach žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja a neplánuje ich vynakladať ani v budúcich obdobiach, nakoľko nie sú pre jej predmet činnosti relevantné.

5. Informácie o nadobúdaní obchodných podielov a akcií

V priebehu hospodárskeho roka 2018 spoločnosť neobstarala žiadne obchodné podiely a akcie.

6. Informácie o predpokladanom budúcom vývoji činnosti spoločnosti

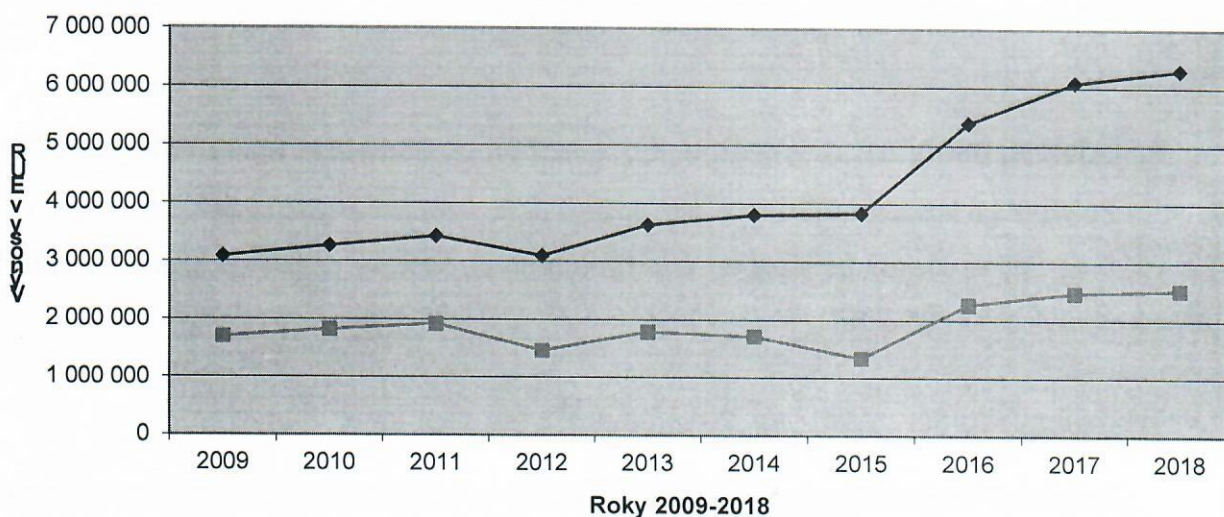
Ciele spoločnosti

1. Dosiahnutie zisku z hospodárenia.
2. Udržanie, prípadne zvýšenie predaja vlastných výrobkov a tovaru, posilnenie zahraničného a tuzemského predaja.
3. Zvýšenie efektívnosti vlastnej podnikateľskej činnosti, znižovanie nákladov spoločnosti.

Prehľad výnosov z predaja

Obdobie predaja	1.10.2010-30.9.2011	1.10.2011-30.9.2012	1.10.2012-30.9.2013	1.10.2013-30.9.2014	1.10.2014-30.9.2015	1.10.2015-30.9.2016	1.10.2016-30.9.2017	1.10.2017-30.9.2018
Výnosy z predaja spolu:	3 429 228	3 094 399	3 627 481	3 805 757	3 829 394	5 384 167	6 085 110	6 298 629
Z toho export:	1 919 518	1 464 216	1 789 075	1 710 905	1 339 767	2 270 112	2 474 834	2 522 853

Vývoj výnosov z predaja spolu a predaja na export v hospodárskych rokoch 2009-2018



V roku 2008 spoločnosť zaznamenala mierny pokles výnosov z predaja oproti roku 2007, ktorý bol spôsobený začínajúcou sa svetovou hospodárskou krízou, ktorej dopad na hospodárenie spoločnosti v roku 2009 spôsobil pokles tržieb zo 4 041 692 EUR na 3 085 444 EUR. V roku 2010 spoločnosť zaznamenala nárast tržieb v porovnaní s rokom 2009 o 5,81% (179 129 EUR). V roku 2011 spoločnosť zaznamenala nárast tržieb z predaja v porovnaní s rokom 2010 o 5,04 % (164 654 EUR). V roku 2012 spoločnosť zaznamenala prechodný pokles tržieb v porovnaní s rokom 2011 o 10,8 % (364 829 EUR). V hospodárskom roku 2013 spoločnosť dosiahla tržby vo výške 3 627 481 EUR, čo predstavuje nárast tržieb v porovnaní s rokom 2012 o 533 082 EUR. V roku 2014 spoločnosť dosiahla tržby z predaja výrobkov, tovaru a služieb vo výške

3 805 757 EUR, čo predstavuje nárast tržieb v porovnaní s rokom 2013 o 178 276 EUR. V hospodárskom roku 2015 spoločnosť zaznamenala mierny nárast tržieb v porovnaní s hospodárskym rokom 2014 o 23 637 EUR, pričom čistý obrat predstavoval sumu 3 829 394 EUR. Nárast tržieb bol zaznamenaný posilnením tuzemského predaja a zvýšeným dopytom po výrobkoch a tovare spoločnosti. V hospodárskom roku 2016 v porovnaní s hospodárskym rokom 2015 narástli tržby spoločnosti o 1 554 773 EUR na sumu 5 384 167 EUR a v hospodárskom roku 2017 v porovnaní s hospodárskym rokom 2016 došlo k nárastu tržieb o 700 943 EUR na sumu 6 085 110 EUR. Nárast tržieb v hospodárskom roku 2018 o 213 519,- EUR bol zaznamenaný rozšírením sortimentu a zvýšeným dopytom po tovare a výrobkoch spoločnosti. Spoločnosť zameriava svoje aktivity na výrobnú činnosť v oblasti papierenského tovaru, predaj vlastných výrobkov a služieb a obchodnú činnosť s papierenským tovarom, kancelárskymi a školskými potrebami. Pre dohľadnú budúcnosť sa predpokladá, že nedôjde k zmenám aktivít, ktoré boli rozhodujúce pre rok 2018.

7. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku a schválenie účtovnej závierky

Valné zhromaždenie spoločníkov schvaľuje predloženú výročnú správu o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti ARGUS, spol. s r.o. za hospodársky rok 2018, ročnú účtovnú závierku spoločnosti za hospodársky rok 2018 a rozdelenie hospodárskeho výsledku za hospodársky rok 2018 bez pripomienok. Hospodársky výsledok za rok 2018 – zisk - v celkovej výške 92 410,- EUR zostane ako nerozdelený zisk spoločnosti.

V Ostrove, dňa 26.3.2019



Tibor Hulka
konateľ spoločnosti