

MARTIMEX-GAMA, s.r.o., Červenej armády 1, 036 01 MARTIN

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2018

Výročná správa



Mgr. Jozef SÁGA
riaditeľ spoločnosti

Apríl 2019

Bod 3. SPRÁVA O PLNENÍ PODNIKATEĽSKÉHO ZÁMERU ZA ROK 2018

3.1. Profil spoločnosti

Hlavným poslaním spoločnosti je:

- obchodná a sprostredkovateľská činnosť
- veľkoobchod (syntetický kaučuk, technický uhlík, parafín, stearín, regenerát, polyamid, jedlá a priemyselná soľ)

3.2. Plnenie podnikateľského zámeru za rok 2018

Spoločnosť v roku 2018 dosiahla nasledovné výsledky:

Plán roku 2018

plán tržieb 3,0 mil. EUR
plán zisku 30 tis. EUR (pred zdanením)

Skutočnosť roku 2018

dosiahnuté tržby 3.906.754 EUR
zisk (pred zdanením) **33.500,21** EUR

| MARTIMEX-GAMA, s.r.o. | 2018 € | 2017 € | 2016 € | 2015 € | 2014 € |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Tržby z predaja tovaru a služieb | 3 906 747 | 3 905 167 | 2 986 276 | 2 549 255 | 2 937 246 |
| Výsledok z hospodárskej činnosti | 52 528 | 87 413 | 55 823 | 14 148 | -26 921 |
| Osobné náklady | 184 500 | 204 128 | 156 282 | 165 482 | 187 254 |
| Opravné položky | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 802 |
| Výsledok z finančnej činnosti | -19 027 | -15 311 | -10 472 | -22 436 | -29 005 |
| Hospodársky výsledok za účtovné obdobie | 29 272 | 64 756 | 42 471 | -11 168 | -58 807 |
| rozdelený zisk | | 35 900 | 22 600 | | |
| Súvaha | | | | | |
| Vlastné imanie | 613 769 | 620 397 | 578 241 | 535 770 | 546 936 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 474 497 | 445 641 | 425 770 | 436 938 | 495 743 |

Spoločnosť v roku 2018 pri rovnakom obrate ako v predchádzajúcom roku dosiahla nižší hospodársky výsledok. Na znížení hospodárskeho výsledku sa negatívne prejavili obchodné transakcie s negatívnou obchodnou maržou. Spoločnosť musela realizovať obchody s kaučukom, kde bola vyššia nadobúdacía cena v porovnaní s aktuálnou spotovou cenou, a blížila sa expirácia tovaru.

Avšak tretí rok v rade spoločnosť dosiahla pozitívny hospodársky výsledok. Nárast vlastného imania od roku 2015 o 77.999,- EUR hodnotíme ako významný stabilizačný moment pre našu spoločnosť. Rád by som uviedol, že tento nárast je po vyplatení benefitov spoločníkom a manažmentu spoločnosti.

Martimex-Gama tento rok navrhuje rozdeliť väčšinu disponibilného hospodárskeho výsledku spoločnosti dosiahnutého v roku 2018, ako je uvedené v bode 5. Programu valného zhromaždenia. Uvedený návrh odzrkadľuje dôveru vedenia spoločnosti v nasledujúce obdobie.

Zodpovedné a disciplinované hospodárenie spoločnosti bolo ocenené aj našou financujúcou bankou - TB, keď nám bol vo februári 2019 potvrdený kontokorentný úver v celkovej výške 450.000,- € pri sadzbe 1 M EURIBOR plus 2,5 % p.a.

Trhové prostredie. Odberateľsko dodávateľské vzťahy sú stabilizované. Martimex-Gama aktívne vyhľadáva nové obchodné vzťahy, prípadne sa snaží obnoviť bývalé kontakty.

Tržby za predaj tovaru. Je dôležité mať neustále na vedomí, že uzatvárané kontrakty sú krátkodobého charakteru a spoločnosť nemá istotu dlhodobých zmluvných vzťahov.

V roku 2018 spoločnosť netvorila opravné položky k pohľadávkam a neviduje žiadne dubiózne pohľadávky. Veríme, že aj v nasledujúcom období budeme rovnako úspešní v manažovaní tohto rizika.

Náklady spoločnosti. Tvoria ako položky na nákup tovaru, tak náklady na nájom kancelárie, skladu, osobné náklady a služby poskytnuté spoločnosti. Tieto sú už významne optimalizované a neposkytujú významné možnosti úspor.

Spoločnosť v roku 2018 realizovala nákup jedného notebooku HP v cene 615,- €.

V roku 2018 sa nám podarilo so spoločnosťou VEGUM zvýšiť obrat o viac ako 66 percent, čo viedlo k zmenám pomerov v dodaní na tuzemský trh a do EÚ. Tuzemské dodávky sa navýšili o 27 %, zatiaľ čo EÚ dodávky sa znížili o 18 percent.

Tržby podľa oblasti odbytu

| Oblasť odbytu | Spolu | | oddelenie soľ | | oddelenie chémia | |
|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| tuzemsko | 1 990 000 | 1 562 328 | 112 904 | 108 353 | 1 877 096 | 1 453 975 |
| EÚ dodanie | 1 916 754 | 2 342 839 | | | 1 916 754 | 2 342 839 |
| Spolu | 3 906 754 | 3 905 167 | 112 904 | 108 353 | 3 793 850 | 3 796 814 |

Najväčší partneri a zmeny v obrate - odberatelia

| partner | rok 2018 | rok 2017 | zmena v % |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| PPH STANDARD | 1 109 361 | 1 595 128 | -30,45 |
| CONTRACO | 380 563 | 483 480 | -21,29 |
| VEGUM | 1 246 771 | 746 817 | 66,94 |
| NOVESTA | 168 505 | 351 267 | -52,03 |
| RUNEKO | 357 710 | 245 730 | 45,57 |
| Panáček Jiří | 191 316 | 84 257 | 127,06 |

Najväčší partneri a zmeny v obrate - dodávatelia

| partner | rok 2018 | rok 2017 | zmena v % |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| SIBUR International | 1 990 758 | 2 121 844 | -6,18 |
| Michelin Hungaria | 513 977 | 541 358 | -5,06 |
| JSC GRODNO AZOT | 364 140 | 307 440 | 18,44 |
| JSC CHRZ | 133 200 | 91 000 | 46,37 |
| Kopalnia Soli Klodawa | 35 537 | 40 479 | -12,21 |

Obchodované komodity:

- syntetický kaučuk
- technický uhlík
- polyamid
- parafín
- stearín
- regenerát
- jedlá a priemyselná soľ

Nákup jedlej a priemyselnej soli spoločnosť zabezpečuje z Poľska a Chorvátska, ostatné chemické suroviny predovšetkým z RF, MR, PR a Ukrajiny.

Pre zabezpečenie svojej činnosti má spoločnosť prenajaté skladové priestory v Martine. Skladové priestory v D. Vestenicich slúžia ako konsignačný sklad.

Svoju činnosť spoločnosť vykonáva s počtom 10 pracovníkov včítane vedenia spoločnosti, z toho jeden je na neplatenom voľne. Jedna pracovníčka má zmluvu na dobu určitú do 30.6.2019, s kratšou pracovnou dobou. Otázku predĺženia pracovnej zmluvy zvažujeme, aj vzhľadom k dlhodobej práceneschopnosti pracovníčky.

- Spoločnosť pracuje so štandardnými rizikami obchodnej spoločnosti. Najväčším rizikom sú odberateľsko dodávateľské vzťahy.
- Od skončenia účtovného obdobia 2018 nenastali žiadne významné osobitné udalosti.
- Spoločnosť nemá náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.
- Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

3.3. **Vedenie spoločnosti**

Mgr. Jozef SÁGA

Ing. Branislav TURANSKÝ

- konateľ a riaditeľ spoločnosti

- prokurista spoločnosti

Dozorná rada

Ing. Július KOSTOLNÝ

Ing. Peter CHALUPKA

Ing. Ján MIKULÁŠ, CSc.

- predseda DR

- člen DR

- člen DR

3.4. **Výrok audítora**

viď príloha č. 1

3.5. **Účtovná závierka**

viď príloha č. 2

3.6. **Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby**

viď príloha č. 3

Mgr. Jozef SÁGA
riaditeľ spoločnosti

Bod 5. ROZDELENIE ZISKU ZA ROK 2018

Na základe dosiahnutých výsledkov za rok 2017 vedenie spoločnosti navrhuje VZ schváliť rozdelenie zisku nasledovne:

| | |
|--|---------------|
| Hospodársky výsledok za účtovné obdobie | 33.500,21 EUR |
| Daň z príjmu (DPPO) (daň, licencia, zr. daň) | 4.228,55 EUR |
| Disponibilný zisk za rok 2018 | 29.271,66 EUR |

Rozdelenie zisku

zo zisku roku 2018

| | |
|--|---------------|
| a/ vysporiadanie straty | 0,00 EUR |
| b/ dotácia rezervného fondu (5% z disp. zisku) | 0,00 EUR |
| c/ prídel do sociálneho fondu | 1.000,00 EUR |
| d/ nerozdelený zisk (účet 428.A) x/ | 28.271,66 EUR |
| dX/ - nerozdelený zisk za obdobie 2018 bude preúčtovaný v prospech účtu 428.2017 nerozdelený zisk minulých období | |

návrh na vyplatenie dividend a tantiém zo zisku za obdobie 2004 – 2010

| | |
|--|---------------|
| e/ dividenda 15% zo ZI | 15.000,00 EUR |
| f/ odmena členom DR (spolu) | 2.300,00 EUR |
| z toho - Ing. Július Kostolný, predseda DR | 800,00 EUR |
| - Ing. Peter Chalupka, člen DR | 750,00 EUR |
| - Ing. Ján Mikuláš, CSc., člen DR | 750,00 EUR |
| g/ odmena konateľovi spoločnosti Mgr. Jozefovi Ságovi | 10.000,00 EUR |
| e, f, g / - rozdelený zisk za obdobie 2004-2010 bude účtovaný v na ťarchu účtu 428.0102 nerozdelený zisk minulých období (celkom rozdelená čiastka 27.300 EUR) | |

Rozdelený zisk celkom:

- ❖ 1.000,- EUR prídel do SF – rok 2018
- ❖ 27.300,- EUR dividenda a tantiémy - obdobie 2004 – 2010
- ❖ celkom 28.300,- EUR

Mgr. Jozef SÁGA
riaditeľ spoločnosti

Bod 6. **PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER NA ROK 2019**

- plán tržieb 4.000.000,- EUR
- plán zisku (pred zdanením) 40.000,- EUR

1) Plán tržieb podľa jednotlivých referátov:

- referát 3701 / chémia plán tržieb 3.880.000,- EUR
- referát 3703 / soľ plán tržieb 120.000,- EUR

2) Investície v roku 2018:

- nové pc, tlačiareň (e-kasa, e-bločky z dôvodu prispôsobenia sa požiadavkám novej legislatívy) 1.000,- EUR

Spoločnosť k dnešnému dňu neeviduje nové rizikové pohľadávky.

Mgr. Jozef SÁGA
riaditeľ spoločnosti

Bod 7. **Rôzne 2019**

- **potvrdenie audítora**
- **schválenie dodatku č.21 pre rok 2109 k Pravidlám hmotnej zainteresovanosti a zásad odmeňovania pracovníkov spoločnosti MARTIMEX-GAMA, s.r.o.**

