Výročná správa 2018

KOLLMANN spol. s r. o.

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 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) Povinné prílohy
5) Ďalšie prílohy

1) Identifikačné údaje – základné informácie

Obchodné meno	**KOLLMANN spol. s r. o.**
IČO	35795093
DIČ	2020207717
IČ DPH	SK2020207717
Adresa sídla	Štúrova 532/19A 900 33 Marianka
Obchodný register	0kresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro., Vložka číslo: 22383/B
Štatutárny orgán: konatelia	Ing. arch. Otto Kollmann Mgr. Sylvia Kollmannová
Web spoločnosti	www.kollmannsro.sk

Štatutárnym orgánom spoločnosti KOLLMANN spol. s r. o. je konateľ spoločnosti. Spoločnosť nemá povinnosť ani dobrovoľne nezriadila dozornú radu.

Štruktúra spoločníkov:
Mgr. Sylvia Kollmannová – výška podielu na ZI je 6.639€, t. j. 100%

Identifikačné údaje – doplňujúce informácie

Výsledok hospodárenia 2018	Zisk po zdanení - 279.330€
Splatené základné imanie (účet 411)	6.639€
Zákonný rezervný fond (účet 417a 421)	2.636€
Priemerný počet zamestnancov	10
Hlavná činnosť	Návrh a realizácia interiérov

Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok. Spoločnosť nemá odštepný 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 2000. 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 musíme neustále prispôsobovať.

Spoločnosť neidentifikovala žiadne špecifické významné riziká a neistoty, okrem všeobecne známych rizík podnikania alebo prípadných udalosti vyššej moci.

Prognóza pre ďalšie obdobie je stabilná.

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 okolo 10 pracovníkov.

SÚVAHA Vybrané ukazovatele o majetku a záväzkoch

STRANA AKTÍV SÚVAHY (netto aktíva v celých eurách)	ROK 2017	ROK 2018
MAJETOK SPOLU		
A. Neobežný majetok	173.381	195.189
A.1 Dlhodobý nehmotný majetok		
A.II Dlhodobý hmotný majetok	173.381	195.189
A.III Dlhodobý finančný majetok		
B. Obežný majetok	1.046.343	941.091
B.I Zásoby	74.223	60.813
B.II Dlhodobé pohľadávky		853
B.III Krátkodobé pohľadávky	899.162	706.496
B.IV Krátkodobý finančný majetok		
B. V Finančné účty	72.958	172.929
C. Časové rozlíšenie	3.157	5.008

STRANA PASÍV SÚVAHY (údaje v celých eurách)	ROK 2017	ROK 2018
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU	1.222.881	1.141.288
A. Vlastné imanie	654.388	751.842
A.1 Základné imanie	6.639	6.639
A.II Emisné ážio		
A.III Ostatné kapitálové fondy		
A.IV Zákonné rezervné fondy	2.636	2.636
A.V Ostatné fondy zo zisku		
A.VI Oceňovacie rozdiely z precenenia		
A.VII Výsledok hospodárenia minulých rokov	372.780	463.237
A. VIII Výsledok hospodárenia bežného roku po zdanení	272.333	279.330
B. Záväzky	568.493	389.446
B.I Dlhodobé záväzky	2.714	1.446
B.II Dlhodobé rezervy		
B.III Dlhodobé bankové úvery		
B. IV Krátkodobé záväzky	562.860	382.332
B.V Krátkodobé rezervy	2.919	5.668
B.VI Bežné bankové úvery		
B.VII Krátkodobé finančné výpomoci		
C. Časové rozlíšenie		

Komentár k súvahe - aktíva:

Spoločnosť hospodári s vlastným dlhodobým hmotným majetkom (nie prenajatým). Dlhodobý hmotný majetok je už opotrebovaný (oprávky/OC) na **40,16%**. Dlhodobý nehmotný ani finančný majetok spoločnosť nevlastní žiaden.

Spoločnosť nevlastní akcie ani obchodný podiel v inej spoločnosti.

Vývoj stavu zásob je priaznivý, nedošlo k zvýšeniu ich stavu ani nárastu pomaly obrátkových zásob bez pohybu nad jeden rok. Opravná položka k zásobám nebola tvorená.

Vývoj stavu krátkodobých pohľadávok je rovnako priaznivý, spoločnosť neeviduje pohľadávky po lehote splatnosti viac ako 1 rok. Opravné položky k pohľadávkam neboli vytvárané.

Časové rozlíšenie aktív predstavujú náklady budúcich období, a to najmä – nájomné, prevádzkové náklady a neživotné poistenie platené vopred.

Komentár k súvahe - pasíva:

Celé základné imanie spoločnosti v sume **6.639€** zapísané v obchodnom registri je splatené. Vlastné imanie spoločnosti je v sume **751.842€.**

Celkové záväzky sú v sume **389.446€.**

Tvoria ich:

- dlhodobé záväzky – 1,446€ (záväzky zo sociálneho fondu)
- krátkodobé záväzky – 382.332€

  Z toho
- záväzky z obchodného styku – 292.298€
- záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia – 11.215€
- daňové záväzky – 4.018€
- záväzky voči spoločníkom – 73.744€
- Iné záväzky – 1.057€.

Spoločnosť vytvára zákonný rezervný fond v súlade s Obchodným zákonníkom.

Krátkodobé rezervy v sume **5.668€** sú najmä – rezerva na nevyčerpané dovolenky a rezerva na audit.

Spoločnosť nemá žiadne bankové úvery ani krátkodobé finančné výpomoci.

Časové rozlíšenie pasív – žiadne.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT Vybrané ukazovatele o výsledku hospodárenia		

(údaje v celých eurách)	ROK 2017	ROK 2018
ČISTÝ OBRAT	2.327.800	2.834.970
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	2.343.031	2.842.533
I. Tržby z predaja tovaru	296.776	409.997
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov		
III. Tržby z predaja služieb	2.016.511	2.424.973
IV. Zmena stavu zásob vlastnej výroby		
V. Aktivácia		
VI. Tržby z predaja investičného majetku a zásob	23.388	6.250
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	6.356	1.313
Náklady na hospodársku činnosť spolu	1.997.392	2.487.841
A. Náklady na obstaranie predaného tovaru	3.880	36.827
B. Spotreba materiálu, energie a neskladovateľné dodávky	1.504.660	632.453
C. Opravné položky k zásobám		
D. Služby	331.928	1.627.094
E. Osobné náklady	125.726	149.942
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku	22.177	32.822
H. Zostatková cena predaného majetku a zásob		
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť	7.574	7.223
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	345.639	354.692
Výnosy z finančnej činnosti	6	
Náklady na finančnú činnosť		
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	411	291
Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením	-405	-291
Daň z príjmov splatná	72.901	75.924
Daň z príjmov odložená		-853
CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ	272.333	279.330

Komentár k výkazu ziskov a strát (výsledovka):

Spoločnosť zaznamenala nárast výnosov z hospodárskej činnosti. Celkový výsledok hospodárenia v sume **279.330€** je tvorený najmä v hospodárskej oblasti. Vo finančnej oblasti spoločnosť dosiahla stratu, ktorá bola spôsobená z titulu prevahy nákladových položiek - bankové poplatky a kurzové rozdiely.

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

Spoločnosť neidentifikovala žiadne významné následné udalosti.

c) Informácie o predpokladanom budúcom vývoji účtovnej jednotky.
Spoločnosť v roku 2019 očakáva rast výkonov. Budúci vývoj spoločnosti bude ovplyvnený požiadavkami trhu, na ktoré musíme primerane pružne reagovať. Očakávané celkové oživenie ekonomiky môže priaznivo ovplyvniť odbyt v našom segmente obchodu.

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 2018 účtovný zisk po zdanení vo výške **279.330€**. Rezervný fond je už vytvorený v maximálnej výške podľa Stanov spoločnosti. Preto na Valné zhromaždenie bude predložený návrh na nasledovné použitie zisku – preúčtovanie na účet 428-Nerozdelený zisk minulých rokov.

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.

i) Finančné nástroje (§ 20 ods. 5 zákona o účtovníctve)
Spoločnosť nepoužíva finančné nástroje (napr. prevoditeľné cenné papiere, finančné rozdielové zmluvy, deriváty) podľa zákona č.566/2001 Z. z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov – preto nemá povinnosť uviesť špecifické **informácie o metódach riadenia rizík.**

j) Cenné papiere obchodované na regulovanom trhu (§ 20 ods. 6 a 7 zákona o účtovníctve).
Spoločnosť neemitovala cenné papiere (akcie), ktoré by boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (napr. Burza cenných papierov Bratislava). Preto spoločnosť nemá povinnosť vo výročnej správe uvádzať štruktúrované informácie podľa § 20 ods. 6 a 7 zákona o účtovníctve, napríklad – **vyhlásenie o správe a riadení.**

3) Ďalšie informácie

Ľudské zdroje:

- vek do 30 rokov: ženy – 0, muži – 2
- vek od 30 - 40 rokov: ženy – 2, muži – 3
- vek nad 40 rokov: ženy – 2, muži – 1
- vysokoškolské vzdelanie: ženy – 4, muži – 1
- **SPOLU zamestnancov: ženy – 4, muži – 6** (z toho 2 riadiaci pracovníci)

Hlavní dodávatelia:

- VACHO s. r. o.,
- OLES s. r. o.,
- POS DISPLAY s. r. o..

Hlavní odberatelia:

- GGT a. s.,
- Kaufland Slovenská republika v. o. s.,

4) Povinné prílohy

Prílohou tejto výročnej správy sú:

Účtovná závierka spoločnosti za rok 2018 (Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky)
Správa audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2018

5) Ďalšie prílohy

-