

TES MI s.r.o.

V Ý R O Č N Á S P R Á V A Z A R O K 2 0 1 8

Adresa: TES MI s.r.o., Továrenská 2, 071 01 Michalovce
IČO: 36 190 217
Telefón: 056/6884741

O B S A H

PREHLAD FINANČNÝCH ÚDAJOV ZA ROKY 2016 - 2018

SPRÁVA PREDSTAVENSTVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI V ROKU 2018:

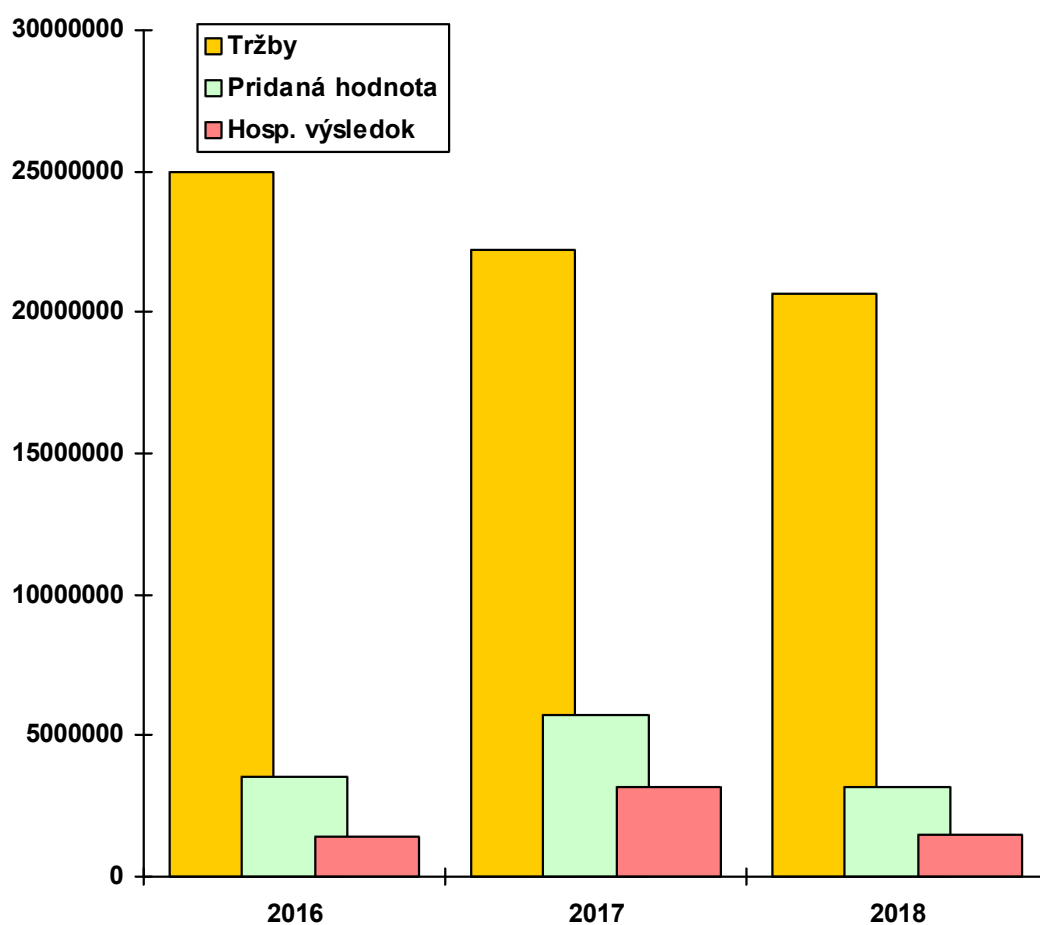
- a) Informácie o vývoji účtovnej jednotky, o stave v ktorom sa nachádza a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená.
- b) Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa.
- c) Informácie o predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky.
- d) Informácia o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.
- e) Informácia o nadobúdaní vlastných obchodných podielov.
- f) Návrh na schválenie účtovnej závierky a na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty.
- g) Informácie o údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov.
- h) Informácie o tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ZA ROK 2018

- Bilancia (súvaha)
- Výkaz ziskov a strát

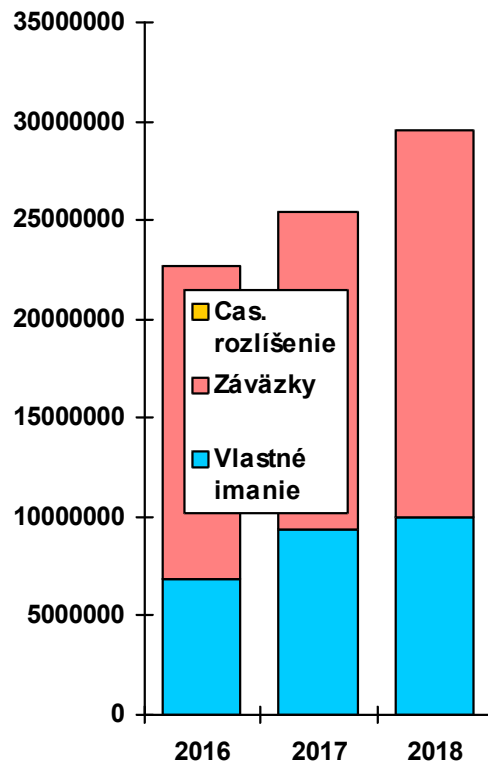
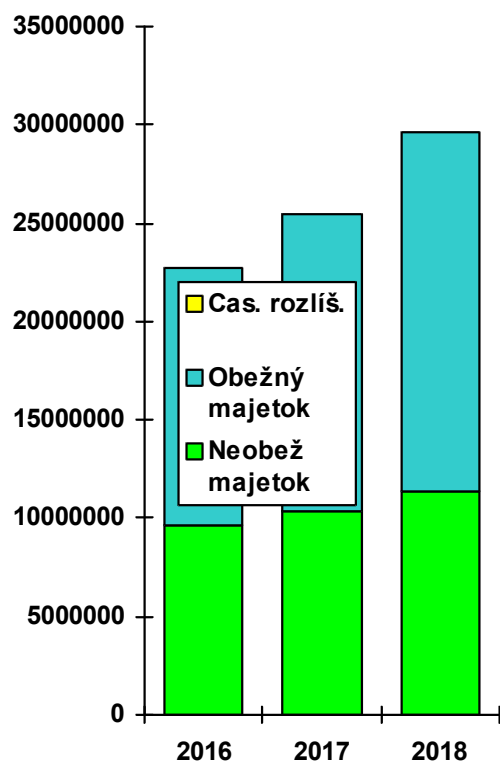
PREHLAD FINANČNÝCH ÚDAJOV ZA ROKY 2016-2018

TRŽBY, PRIDANÁ HODNOTA, HOSP. VÝSLEDOK 2016 – 2018 (v eurách)

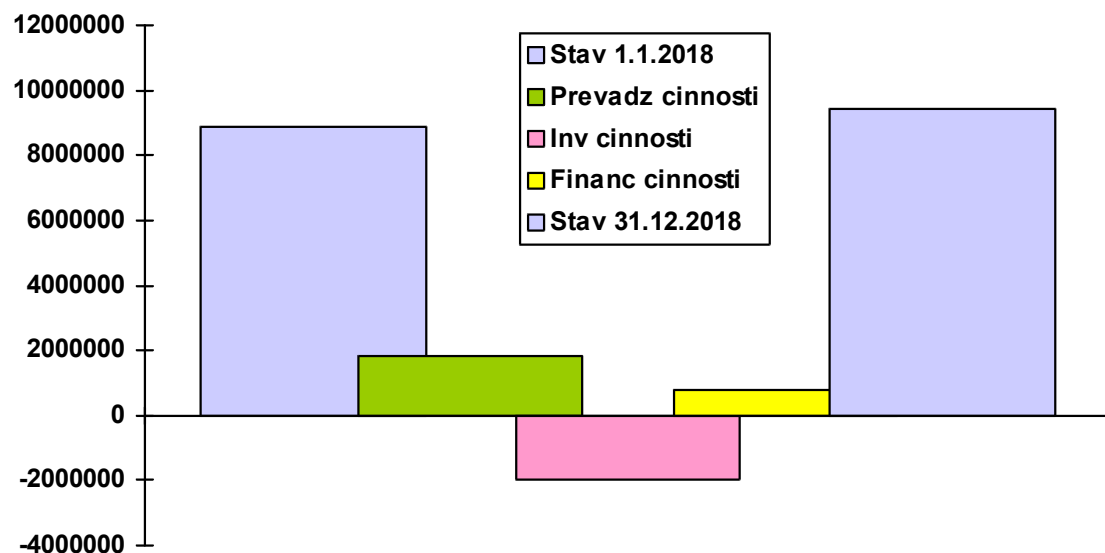


A K T Í V A 2016 - 2018 (v eurách)

P A S Í V A 2016 - 2018 (v eurách)



PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV 2018 (v eurách)



**SPRÁVA KONATEĽA O PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI
V ROKU 2018**

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

Účtovná jednotka TES MI s.r.o. v priebehu roka 2018 vykonávala svoju činnosť v štandardnom režime bez mimoriadnych výkyvov, rizík a neistôt.

Odberateľom dodávala svoju produkciu v dohodnutých termínoch a štandardnej kvalite. Finančné záväzky voči svojim dodávateľom uhrádzala v termínoch splatnosti.

Pri úhrade vlastných pohľadávok sa nevyskytli problémy a pohľadávky boli uhrádzané dlžníkmi v termínoch splatnosti.

Celkovo možno hodnotiť vývoj spoločnosti ako štandardný a bezrizikový.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Ukazovatele efektívnosti hospodárenia:

k 31.12.2018

k 31.12.2017

a) Rentabilita celkového kapitálu

$$\frac{\text{Použitelný zisk} + \text{úroky}}{\text{Celkový kapitál k 1.1.}} = \frac{1\,500\,243}{25\,455\,389} \times 100 = \begin{matrix} 5,89 \% & 14,09 \% \end{matrix}$$

b) Rentabilita vlastného kapitálu;

$$\frac{\text{Použitelný zisk}}{\text{Vlastný kapitál k 1.1.}} = \frac{1\,490\,657}{9\,375\,829} \times 100 = \begin{matrix} 15,90 \% & 46,31 \% \end{matrix}$$

c) Nákladová rentabilita

$$\frac{\text{Hosp.výsledok}}{\text{Celkové náklady}} = \frac{1\,490\,657}{19\,682\,507} \times 100 = \begin{matrix} 7,57 \% & 16,75 \% \end{matrix}$$

d) Nákladovosť

$$\frac{\text{Náklady celkom}}{\text{Výnosy celkom}} = \frac{19\,682\,507}{21\,173\,164} \times 100 = \begin{matrix} 92,95 \% & 85,65 \% \end{matrix}$$

BILANCIA (SÚVAHA)

Analýza štruktúry majetku (aktív), popis obchodného majetku, stálych aktív, obežného majetku, ostatných aktív, %-tuálne zloženie, medziročný pohyb. Analýza zdrojov (pasív), vlastného imania, cudzích zdrojov, ostatných pasív.

ŠTRUKTÚRA MAJETKU A ZDROJOV

Ukazovateľ (v eurách)	Stav k 31.12.2018	%	Stav k 31.12.2017	%	Rozdiel 2018 – 2017
Neob majetok	11 350 590	38,3	10 363 392	40,7	+ 987 198
Obež majetok	18 239 666	61,6	15 081 198	59,1	+ 3 158 468
<i>zásoby</i>	3 700 666	12,5	1 065 167	4,1	+ 2 635 499
<i>pohl'advky</i>	5 108 121	17,3	5 164 932	20,3	- 56 811
<i>fin. majetok</i>	9 430 879	31,8	8 851 099	34,7	+ 579 780
Čas. rozlíšenie	10 866	0,1	10 799	0,0	+ 67
Aktíva celkom	29 601 122	100	25 455 389	100	+ 4 145 733
Vlastné imanie	10 034 174	33,9	9 375 829	36,8	+ 658 345
Závazky	19 566 948	66,1	16 079 560	63,2	+ 3 487 388
<i>bankové úvery</i>	1 484 763	5,0	500 005	2,0	+ 984 758
Čas. rozlíšenie	-	-	-	-	-
Pasíva celkom	29 601 122	100	25 455 389	100	+ 4 145 733

2018 2017

Miera krytia investičného majetku vlastným kapitálom:

$$\frac{\text{Vlastný kapitál}}{\text{Stále aktíva}} = \frac{10\,034\,174}{11\,350\,590} \times 100 = 88,4 \% \qquad 90,5 \%$$

Finančná stabilita (koeficient samofinancovania):

$$\frac{\text{Vlastný kapitál}}{\text{Celkové aktíva}} = \frac{10\,034\,174}{29\,601\,122} \times 100 = 33,9 \% \qquad 36,8 \%$$

Celková zadlženosť (veriteľské riziko):

$$\frac{\text{Cudzí kapitál}}{\text{Celkové aktíva}} = \frac{19\,566\,948}{29\,601\,122} \times 100 = 63,2 \% \qquad 63,2 \%$$

$$\text{Z toho úverová zadlženosť:} \qquad 5,0 \% \qquad 2,0 \%$$

Okamžitá likvidita

$$\frac{\text{Finančný majetok}}{\text{Krátkodobé záv.vč.úverov}} = \frac{9\,430\,879}{6\,651\,594} = 1,418$$

Optimálny stav je v rozpätí: 0,2 - 0,5

Bežná likvidita

$$\frac{\text{Obežný majetok - zásoby}}{\text{Krátkodobé záväzky + úvery}} = \frac{14\,539\,000}{6\,651\,594} = 2,185$$

Optimálny stav je v rozpätí: 1,0 - 1,5

Celková likvidita

$$\frac{\text{Obežný majetok}}{\text{Krátkodobé záv.vč.úverov}} = \frac{18\,239\,666}{6\,651\,594} = 2,742$$

Optimálny stav je v rozpätí: 2,0 - 2,5

Pracovný kapitál: (obežný majetok - krátkodobé záväzky)

$$18\,239\,666 - 6\,651\,594 = 11\,588\,072 \text{ eur}$$

b) Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa.

Po skončení účtovného obdobia nenastali skutočnosti osobitného významu, ktoré by bolo potrebné uviesť vo výročnej správe.

c) Informácie o predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky.

Účtovná jednotka bude pokračovať vo svojej činnosti v rozsahu roku 2018.

d) Informácia o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

Spoločnosť nečerpala žiadne náklady na vedu a výskum.

e) Informácia o nadobúdaní vlastných obchodných podielov.

Spoločnosť nenadobudla žiadne vlastné obchodné podiely.

f) Návrh na schválenie účtovnej závierky za rok 2018 a na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty.

Konateľ TES MI s.r.o. v zmysle spoločenskej zmluvy po preskúmaní ročnej účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2018 a správy audítora, predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie návrh:

1. Schváliť účtovnú závierku a výročnú správu za rok 2018.

2. Hospodársky výsledok zisk + 1 490 657,05 € zúčtovať nasledovne:

1 000 000.- €, podiel na zisku materskej spoločnosti

68 360.- €, podiel na zisku menšinových vlastníkov

422 297,05 €, v prospech nerozdeleného zisku minulých rokov

g) Informácie o údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov.

Pre spoločnosť bezpredmetné.

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

Účtovná jednotka nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Paolo Felisa
konateľ spoločnosti

BILANCIA K 31.12.2018, 2017, 2016

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
<u>Majetok (v eurách)</u>			
Neobežný majetok	11 350 590	10 363 392	9 649 474
Dlhodobý nehmotný majetok	-	-	-

Dlhodobý hmotný majetok	8 201 591	7 440 651	7 086 759
- Pozemky	846 693	846 693	846 693
- Stavby	2 912 510	3 191 199	3 470 637
- Samostatné hnuteľné veci	2 889 122	2 730 842	2 769 429
- Ostatný dlhodobý hmotný majetok	-	-	-
- Obstarávaný dlhod. hm.majetok	1 553 266	671 917	-
Dlhodobý finančný majetok	3 148 999	2 922 741	2 562 715
- Podiely v prepojených účt. jednotkách	3 148 999	2 922 741	2 562 715
- Podiely s podielovou účasťou	-	-	-
- Ostatné realizovateľné podiely	-	-	-
- Ostatné pôžičky	-	-	-
Obežný majetok	18 239 666	15 081 198	13 059 939
Zásoby	3 700 666	1 065 167	1 056 659
- Materiál	3 613	977 799	969 291
- Tovar	298	87 368	87 368
Odložená daňová pohľadávka	9 205	112 405	112 317
Krátkodobé pohľadávky	5 098 916	5 052 527	4 946 447
- Pohľadávky z obchodného styku	4 530 518	5 050 651	4 934 522
- Pohľadávky voči spoločníkom	5 489	-	-
- Daňové pohľadávky	559 432	-	9 252
- Iné pohľadávky	3 477	1 876	2 673
Finančné účty	9 430 879	8 851 099	6 944 516
- Peniaze	8 792	7 135	588
- Účty v bankách	9 422 087	8 843 964	6 943 928
Časové rozlíšenie	10 866	10 799	14 739
- Náklady budúcich období	10 866	10 799	14 739
- Príjmy budúcich období	-	-	-
MAJETOK CELKOM	29 601 122	25 455 389	22 724 152

BILANCIA K 31.12.2018, 2017, 2016

	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
<u>Vlastné imanie a záväzky</u> <u>(v eurách)</u>			
Vlastné imanie	10 034 174	9 375 829	6 892 190
Základné imanie	25 000	25 000	25 000
Kapitálové fondy	-	-	-
Zákonné rezervné fondy	1 660	1 660	1 660
Ostatné Fondy zo zisku	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	2 139 778	1 913 520	1 553 494

Výsledok hosp.min.rokov	6 377 079	4 243 675	3 881 604
Výsledok hosp.za účtovné obdobie	1 490 657	3 191 974	1 430 432
Závazky	19 566 948	16 079 560	15 831 962
Dlhodobé záväzky	12 004 846	11 136 474	10 474 822
- Ost. záv. voči prepojeným úč. jednotkám	11 986 519	10 986 519	9 986 519
- Ostatné dlhodobé záväzky	-	126 614	475 103
- Záväzky zo soc.fondu	14 717	13 931	13 200
- Odložený daňový záväzok	3 610	9 410	-
Dlhodobé bankové úvery	910 508	500 005	500 005
Krátkodobé záväzky	6 061 920	4 427 133	4 611 446
- Záväzky z obchodného styku	5 700 609	3 563 577	4 281 472
- Záväzky voči spoločníkom	-	2 434	2 433
- Záväzky voči zamestnancom	16 132	15 712	13 745
- Záväzky zo soc.zabezpečenia	20 697	19 851	17 467
- Štát-daňové záväzky	162 783	657 513	265 419
- Iné záväzky	161 699	168 046	30 910
Krátkodobé rezervy	15 419	15 948	23 459
Bežné bankové úvery	574 255	-	222 230
Krátkodobé finančné výpomoci			
Časové rozlíšenie	-	-	-
- Vydavky budúcich období dohodové	-	-	-
- Vydavky budúcich období krátkod.	-	-	-
VLÍMANIE A ZÁV. CELKOM	29 601 122	25 455 389	22 724 152

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 01.01.2018 - 31.12.2018, 2017, 2016

v eurách	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
Výnosy z hosp. činn. spolu	21 164 826	22 235 054	25 159 327
Tržby z predaja tovaru	-	10 894	16 572
Tržby z predaja vlastných výrobkov	20 330 440	22 132 338	24 827 874
Tržby z predaja služieb	301 957	84 291	115 310
Aktivácia	-	-	-
Tržby z predaja dlh.majetku a mat.	24 299	-	186 700
Ostatné výnosy z hosp. činnosti	508 130	7 531	12 871
Náklady na hosp. činnosť spolu	19 284 105	18 181 099	23 292 409
Náklady na obst. tovaru	-	6 262	16 857
Spotreba materiálu a energie	14 777 623	14 196 767	18 802 786
Služby	2 659 402	2 309 971	2 593 045
Osobné náklady	509 263	475 715	424 441
- Mzdové náklady	332 960	307 252	276 461
- Odmeny členom orgánov spoločnosti	-	-	-
- Náklady na sociálne poistenie	116 832	107 746	96 372
- Sociálne náklady	59 471	60 717	51 608

Dane a poplatky	29 889	25 346	20 555
Odpisy dlhodobého majetku	1 237 498	1 099 818	1 195 053
Zost.cena pred.dlh.majetku a mat.	13 632	-	180 000
Tvorba a zúčt.opr.položiek k pohľ.	-	-	-
Ostatné prevádzkové náklady	56 798	67 220	59 672
Výsledok hosp.z hosp.činnosti	1 880 721	4 053 955	1 866 918
Pridaná hodnota	3 195 372	5 714 523	3 547 068
Výnosy z finanč. činn. spolu	8 338	7 636	11 520
Výnosové úroky	8 338	7 636	11 520
Ostatné výnosy z finanč. činnosti	-	-	-
Náklady na fin. činn. spolu	15 753	15 795	25 548
Nákladové úroky	9 586	11 341	23 976
Kurzové straty	-	115	23
Ostatné náklady z finanč.činnosti	6 167	4 339	3 549
Výsledok hosp.z finanč.činnosti	- 7 415	- 8 159	- 16 028
Výsled. hosp. pred zdanením	1 873 306	4 045 796	1 850 890
Daň z príjmov – splatná	285 249	844 499	421 393
-odložená	97 400	9 323	- 935
Výsledok hosp.za účt. obdobie	1 490 657	3 191 974	1 430 432