

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 2018

Košice, jún 2019

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 nezaraďené

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 pracovne

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.

Odštepný 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

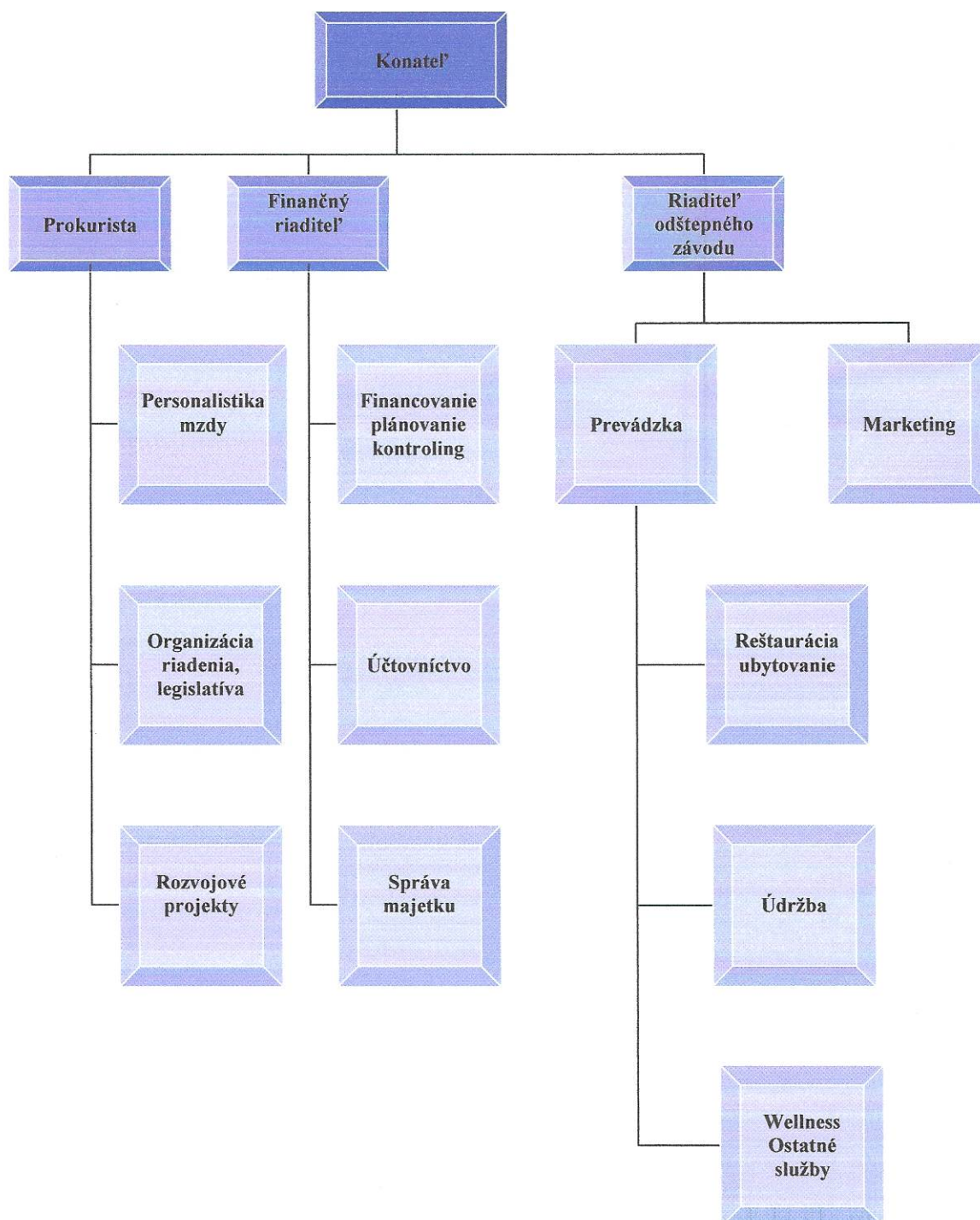
Orgány spoločnosti vyplývajú zo spoločenskej zmluvy. Organizačná štruktúra predstavuje vnútorné členenie spoločnosti s vymedzením právomoci a zodpovednosti za jednotlivé oblasti. Je nevyhnutná pre efektívne riadenie a organizáciu v spoločnosti.

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.

Organizačná štruktúra spoločnosti KIMEX Group s.r.o.



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.

Spoločnosť KIMEX Group s.r.o. od 1.7.2018 prevzala do nájmu a prevádzkuje Horský Hotel Brezovica spolu s lyžiarskym strediskom Brezovica.

2 Ekonomické výsledky a porovnania s predchádzajúcimi rokmi

2.1 Bilančné porovnanie

Bilančná pozícia (€)	2016	2017	2018
Netto stav			
Aktíva celkom	11 514 694 €	11 862 110 €	12 390 516 €
Dlhodobý nehmotný majetok	1 350 €	6 796 €	4 936 €
Dlhodobý hmotný majetok	5 298 475 €	6 003 490 €	6 579 450 €
Dlhodobý finančný majetok	4 325 820 €	4 325 820 €	4 325 820 €
Zásoby	43 497 €	37 165 €	55 298 €

Dlhodobé pohľadávky	1 153 498 €	1 191 825 €	644 061 €
Krátkodobé pohľadávky	207 143 €	89 206 €	634 692 €
Krátkodobý finančný majetok	0 €	0 €	0 €
Finančné účty	458 880 €	174 599 €	107 304 €
Časové rozlíšenie	26 031 €	33 209 €	38 955 €
Pasíva celkom	11 514 694 €	11 862 110 €	12 390 516 €
Základné imanie	1 498 539 €	1 498 539 €	1 498 539 €
Emisné ážio	0 €	0 €	0 €
Ostatné kapitálové fondy	5 427 877 €	5 342 119 €	5 342 119 €
Zákonné rezervné fondy	0 €	21 452 €	41 404 €
Ostatné fondy zo zisku	99 255 €	99 255 €	99 255 €
Oceňovacie rozdiely z precenenia	0 €	0 €	0 €
Výsledok hospodárenia minulých rokov	0 €	1 331 866 €	1 700 940 €
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	1 363 318 €	399 025 €	317 676 €
Dlhodobé záväzky	868 629 €	899 363 €	902 353 €
Dlhodobé rezervy	30 535 €	27 923 €	42 658 €
Dlhodobé bankové úvery	309 569 €	569 525 €	705 876 €
Krátkodobé záväzky	1 011 784 €	818 772 €	685 973 €
Krátkodobé rezervy	85 594 €	55 326 €	120 704 €
Bežné bankové úvery	117 000 €	117 000 €	274 992 €
Krátkodobé finančné výpomoci	0 €	0 €	0 €
Časové rozlíšenie	702 594 €	681 945 €	658 027 €

2.2 Porovnanie výkazu ziskov a strát

Pozícia (€)	2016	2017	2018
Tržby z predaja tovaru	10 093 €	9 504 €	12 190 €
Tržby z predaja vlastných výrobkov	0 €	0 €	0 €
Tržby z predaja služieb	2 386 872 €	2 769 601 €	3 155 545 €
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	-22 264 €	0 €	3 046 €
Aktivácia	24 218 €	0 €	200 €
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu	189 931 €	123 061 €	145 898 €
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	89 698 €	115 383 €	117 155 €
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	5 716 €	8 634 €	9 120 €
Spotreba materiálu, energie	410 029 €	460 352 €	554 944 €

a ostatných neskladovateľných dodávok			
Opravné položky k zásobám	0 €	0 €	0 €
Služby	491 021 €	563 787 €	652 222 €
Osobné náklady	857 852 €	1 081 000 €	1 282 690 €
Dane a poplatky	18 504 €	20 082 €	17 223 €
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	269 229 €	288 991 €	297 174 €
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	64 254 €	32 662 €	80 636 €
Opravné položky k pohľadávkam	360 €	406 €	736 €
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	24 249 €	45 337 €	69 355 €
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	537 334 €	516 298 €	469 934 €
Tržby z predaja cenných papierov a podielov	0 €	0 €	0 €
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	950 644 €	0 €	0 €
Výnosy z krátkodobého finančného majetku	0 €	0 €	0 €
Výnosové úroky	49 220 €	38 875 €	34 141 €
Kurzové zisky	2 €	13 €	3 €
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií	0 €	0 €	0 €
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	60 €	0 €	102 €
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	20 451 €	13 595 €	31 567 €
Kurzové straty	195 €	187 €	751 €
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie	0 €	0 €	0 €
Ostatné náklady na finančnú činnosť	14 652 €	17 971 €	18 278 €
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	964 628 €	7 135 €	- 16 350 €
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	1 501 962 €	523 433 €	453 584 €

Daň z príjmov	138 644 €	124 408 €	135 908 €
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom	0 €	0 €	0 €
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	1 363 318 €	399 025 €	317 676 €

2.3 Vybrané ukazovatele finančnej analýzy

Ukazovatele rentability	2016	2017	2018
Rentabilita celkových aktív (%)	13,04%	4,41%	3,66 %
Rentabilita vlastného kapitálu (%)	16,25%	4,59%	3,53 %
Rentabilita tržieb (%)	62,66%	18,83%	14,32 %

Ukazovatele likvidity	2016	2017	2018
Celková likvidita	3,25	1,68	1,99
Bežná likvidita	3,05	1,50	1,86
Pohotovú likvidita	2,03	0,88	0,26
Čistý pracovný kapitál	-1 095 827 €	-1 283 538 €	-782 743 €

Ukazovatele aktivity	2016	2017	2018
Obrat celkových aktív	0,21	0,23	0,26
Obrat čistého pracovného kapitálu	-2,19	-2,17	-4,05
Obrat neobežných aktív	0,25	0,27	0,29
Doba inkasa pohľadávok (dni)	204,35	165,94	145,32
Doba splácania záväzkov (dni)	282,42	222,56	180,51
Doba obratu zásob (dni)	6,53	4,81	6,28

Ukazovatele zadlženosti	2016	2017	2018
Celková zadlženosť (%)	21,04%	20,97%	22,05%
Úrokové zaťaženie	0,01	0,03	0,07

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 2018 nenastala.

4 Doplnujúce informácie výročnej správy

4.1 Vplyv na životné prostredie

Činnosť spoločnosti KIMEX Group s.r.o. v roku 2018 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 2018 bol 47 zamestnancov. Celkové náklady vynaložené spoločnosťou vo vzťahu k zamestnancom dosiahli výšku 1 283 tis. EUR, a to v nasledujúcej štruktúre:

- mzdové náklady	930 tis. EUR
- náklady na sociálne poistenie	306 tis. EUR
- sociálne náklady	47 tis. EUR

4.3 Udalosti osobitného významu a údaje požadované podľa osobitných predpisov

V období po 31.12.2018 do dátumu vypracovania tejto výročnej správy nenastali žiadne udalosti osobitného významu.

Spoločnosť KIMEX Group s.r.o. nebola v priebehu roka 2018 povinná poskytovať údaje požadované podľa osobitných predpisov.

4.4 Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

V roku 2018 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 2018 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 2018 výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení vo výške 317 675,44 EUR.

Návrh na rozdelenie zisku:

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	317 675,44 EUR
Tvorba rezervného fondu	15 883,77 EUR
Zisk na rozdelenie	301 791,67 EUR
Výplata dividend	301 791,67 EUR

4.8 Informácia o organizačnej zložke v zahraničí

K ultimu roka 2018 nemala spoločnosť KIMEX Group s.r.o. žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.

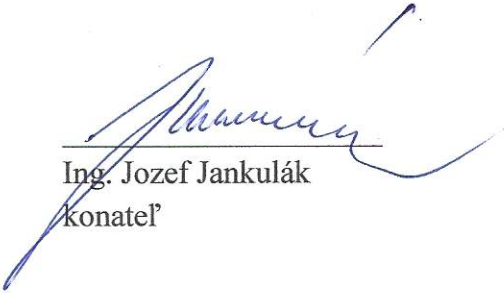
4.9 Informácia o konsolidácii účtovnej závierky

Spoločnosť KIMEX Group s.r.o. zostavila za rok 2018 individuálnu účtovnú zvierku a neexistuje podnik, ktorý zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2018 za najväčšiu skupinu podnikov, pre ktoré je spoločnosť KIMEX Group s.r.o. dcérskym podnikom.

4.10 Informácia o neobmedzenom ručení

V roku 2018 neexistovali podniky, v ktorých bola spoločnosť KIMEX Group s.r.o. neobmedzene ručiacim spoločníkom.

V Košiciach, 28.6.2019



Ing. Jozef Jankulák
konateľ