

TOMEGAS SK, s.r.o.,

Pallárikova 2773, 022 01 Čadca

Výročná správa

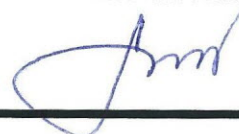
Annual report

za rok 2018

Čadca, dňa
25.10.2019

Vypracovala :

Eva Gavenčiaková



VÝROČNÁ SPRÁVA SPOLOČNOSTI

**TOMEGAS SK, s.r.o.,
Pallárikova 2773, 022 01 Čadca**

Ročná účtovná závierka a návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2018

Obchodné meno: TOMEGAS SK, s.r.o., Pallárikova 2773, 022 01 Čadca

IČO: 36410811

Vlastné imanie spoločnosti	1 130 055	EUR
vlastné imanie k 1.1.2018	1 060 763	EUR
31.12.2018	1 130 055	EUR
Zmena vlastného imania za rok :	69 292	EUR

Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 10693/03, zo dňa 13.2.2003, podľa § 105 a násl. Zák. č. 513/91 Zb., zapísaná je v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, Vložka č.14131/L.

Skladba vlastného imania je nasledovná:

základné imanie spoločnosti	6 971	EUR
kapitálové fondy		EUR
zákonne rezervné fondy	7 275	EUR
fondy zo zisku		EUR
výsledok hospodárenia minulých rokov	1 046 517	EUR
výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	69 292	EUR

Predmet činnosti spoločnosti podľa výpisu z OR:

- sprostredkovateľská činnosť
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynými palivami a súvisiacimi produktami
- prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových nádob

Vybrané ukazovatele spoločnosti :

Pracovníci spoločnosti - priemerný stav

	celkom	z toho vedúci pracovníci
Stav k 1.1.2018	24,8	1
Stav k 31.12.2018	33,3	1

Priemerná mesačná mzda zamestnanca za rok 2018 bola 1286,13,-EUR.

Pohl'adávky spoločnosti:

Stav k 1.1.2018	1 389 579	EUR
Stav k 31.12.2018	1 268 962	EUR

Závazky spoločnosti:

Stav k 1.1.2018	1 999 016	EUR
Stav k 31.12.2018	1 785 676	EUR

Bankové a nebankové úvery spoločnosti:

Stav k 1.1.2018	161 980	EUR
Stav k 31.12.2018	107 420	EUR

Organizačná schéma spoločnosti :

Orgánmi spoločnosti sú: a/ spoločníci
b/ konatelia spoločnosti

Počet spoločníkov: 1

Menovite: TOMEGAS s.r.o., Táboreská 260, 399 01 Milevsko, Česká republika

Počet konateľov spoločnosti: 1

Menovite: Ján Bereš, Nová Bystrica 970, Nová Bystrica

Organizačná štruktúra spoločnosti je jednostupňová.

Spoločnosť nemá vytvorenú organizačnú jednotku v zahraničí, nezaobráa sa výskumom a vývojom.

Spoločnosť nenadobudla vlastné obchodné podiely.

Spoločnosť svojou činnosťou nepôsobí negatívne na životné prostredie.

Finančná situácia a údaje z ročnej účtovnej závierky spoločnosti

Finančná situácia v priebehu roka bola pomerne priaznivá a stabilná.

Bolo zaznamenané zvýšenie hodnoty dlhodobých pohľadávok oproti roku 2017 na 132,68 % t.j. o 1999 EUR.

Bol zaznamenaný pokles hodnoty krátkodobých pohľadávok oproti roku 2017 na 91,14 % t.j. o 122616 EUR.

Pohľadávky spolu poklesli oproti roku 2017 na 91,32 % t.j. o 120617 EUR.

Spoločnosť je súčasťou konsolidovaného celku. Konsolidovanú účtovnú závierku zostavuje materská spoločnosť TOMEGAS s.r.o., Táboreská 260, 399 01 Milevsko, ČR.

Prehľad o vývoji pohľadávok v EUR za obdobie rokov 2016 až 2018

obdobie	2016	2017	2018
Celkom:	1 640 144	1 527 903	1 268 962
Pohľadávky z obchodného styku	1 628 222	1 495 233	1 255 889
z toho: do lehoty splatnosti	976 064	940 631	701 287
pomer pohľadávok do lehoty splatnosti k PzOS	59,95%	62,91%	55,84%
z toho: po lehote splatnosti	652 158	554 602	554 602
pomer pohľadávok po lehote splatnosti k PzOS	40,05%	37,09%	44,16%

Prehľad záväzkov v EUR za obdobie rokov 2016 až 2018

obdobie	2016	2017	2018
Celkom:	1 779 237	1 999 016	1 785 676
Záväzky z obchodného styku	1 295 525	1 512 962	1 194 801
z toho: do lehoty splatnosti	944 078	886 993	1 194 801
pomer záväzkov do lehoty splatnosti k ZzOS	72,87%	58,63%	100,00%
z toho: po lehote splatnosti	351 447	625 969	
pomer záväzkov po lehote splatnosti k ZzOS	27,13%	41,37%	

Došlo k zvýšeniu hodnoty dlhodobých záväzkov oproti roku 2017 na 258,62 % t.j. o 55874 EUR.

Bol zaznamenaný pokles hodnoty krátkodobých záväzkov oproti roku 2017 na 87,27 % t.j. o 226068 EUR.

Záväzky spolu poklesli oproti roku 2017 na 90,6 % t.j. o 170194 EUR.

Z celkového objemu záväzkov 1785676 EUR záväzky po lehote splatnosti činili 0 EUR.

Rozpis záväzkov / bez úverov / v EUR:

obdobie	2016	2017	2018
Rezervy spolu	25 036	25 938	37 352
Dlhodobé záväzky	2 882	35 225	91 099
Krátkodobé záväzky	1 751 319	1 775 873	1 549 805
- z obchodného styku krátkodobé a dlhodobé spolu	1 295 525	1 512 962	1 194 801
- čistá hodnota zákazky spolu			
- voči spoločníkom a združeniu	2 396	2 449	2 092
- voči zamestnancom	22 778	26 555	31 464
- zo sociálneho zabezpečenia	16 384	19 109	21 562
- daňové záväzky a dotácie	390 622	213 745	262 514
- voči prepojeným účtovným jednotkám			
- v rámci podielovej účasti			
- ostatné záväzky	-432 180		
SPOLU záväzky / bez úverov a výpomocí	1 779 237	1 837 036	1 678 256

Rozpis bankových a nebankových úverov v EUR za obdobie rokov 2016 až 2018

obdobie	2016	2017	2018
Krátkodobé finančné výpomoci			
Dlhodobé bankové úvery			
Krátkodobé bankové úvery		161 980	107 420
SPOLU úvery a výpomoci		161 980	107 420

Údaje z VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

za obdobie posledných troch rokov v EUR

Popis / obdobie	2016	2017	2018
Tržby za predaj tovaru	6 370 171	7 259 055	8 316 251
Náklady na obstaranie predaného tovaru	4 920 724	5 905 075	6 686 777
Obchodná marža	1 449 447	1 353 980	1 629 474
Tržby z predaja vlastných výrobkov			
Tržby z predaja služieb	31 355	113 269	57 066
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob			
Aktivácia			
Výrobná spotreba (materiál, energia, služby)	695 831	800 378	796 101
Pridaná hodnota	784 971	666 871	890 439
Osobné náklady (mzdy, sociálne zabezpečenie)	458 169	558 801	724 364
Dane a poplatky	3 851	5 379	5 785
Odpisy a opravné položky k DNM a DHM	62 330	69 601	101 338
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	16 841	19 280	12 588
Zostatková cena pred. dlhodobého majetku a materiálu	9 339	10 900	8 051
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	86 630	35 446	602
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	71 279	74 136	62 651
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	84 242	11 772	17 055
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	168 530	68 388	108 483
Tržby z predaja cenných papierov a podielov			
Predané cenné papiere a podiely			
Výnosy z dlhodobého finančného majetku			
Výnosy z dlhodobého finančného majetku			
Výnosy z krátkodobého finančného majetku			
Výnosové úroky spolu	13	3	6
Nákladové úroky spolu	661	821	6 737
Kurzové zisky			
Kurzové straty			1
Ostatné výnosy z finančnej činnosti			
Ostatné náklady na finančnú činnosť	5 216	7 409	8 604
VH z finančnej činnosti	-5 864	-8 227	-15 336
Výsledok hospodárenia pred zdanením	162 666	60 161	93 147
VH po zdanení za účtovné obdobie	122 414	43 167	69 292
Vytvorené zdroje (Zisk + odpisy)	184 744	112 768	170 630

Údaje zo SÚVAHY za obdobie posledných troch rokov v EUR

Popis / obdobie	2016	2017	2018
A k t í v a :			
Neobežný majetok	541 230	706 380	840 546
Dlhodobý nehmotný majetok			
Dlhodobý hmotný majetok	541 230	706 380	840 546
Dlhodobý finančný majetok			
Zásoby	600 540	930 585	760 988
Dlhodobé pohľadávky	5 373	6 116	8 115
Krátkodobé pohľadávky	1 523 335	1 383 463	1 260 847
Finančné účty	122 862	27 325	35 703
Časové rozlíšenie aktív	4 940	6 389	10 709
SPOLU MAJETOK	2 798 280	3 060 258	2 916 908
P a s í v a :			
Vlastné imanie	1 017 596	1 060 763	1 130 055
Základné imanie	6 971	6 971	6 971
Kapitálové a zákonné rezervné fondy ostatné	7 275	7 275	7 275
Fondy zo zisku ostatné			
Oceňovacie rozdiely z precenenia			
Výsledok hospodárenia minulých rokov	880 936	1 003 350	1 046 517
VH bežného účtovného obdobia	122 414	43 167	69 292
Závazky	1 779 237	1 999 016	1 785 676
Rezervy dlhodobé a krátkodobé	25 036	25 938	37 352
Dlhodobé záväzky	2 882	35 225	91 099
Krátkodobé záväzky	1 751 319	1 775 873	1 549 805
Krátkodobé finančné výpomoci			
Bankové úvery dlhodobé a bežné		161 980	107 420
Časové rozlíšenie pasív	1 447	479	1 177
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY	2 798 280	3 060 258	2 916 908

Údaje z CASH FLOW STATEMENTS za obdobie posledných troch rokov v EUR

Štruktúra peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov

Popis / obdobie	2016	2017	2018
Peniaze v pokladniciach	11 858	10 632	9 338
Peniaze na účtoch v bankách	111 004	16 693	26 365
Krátkodobý finančný majetok			
Finančné účty spolu	122 862	27 325	35 703
Majetkové cenné papiere			
Dlžné cenné papiere			
Termínované vklady			
Prioritné akcie			
Peňažné ekvivalenty spolu			
Peňažné prostriedky a ekvivalenty spolu	122 862	27 325	35 703

Údaje z CASH FLOW STATEMENTS

Popis / obdobie	2016	2017	2018
Výsledok hospodárenia v bežnom roku :	162 666	60 161	93 147
CF/peňažné toky z prevádzkovej činnosti:	125 813	106 712	178 593
CF/peňažné toky z investičnej činnosti:	-98 863	-234 751	-235 504
CF/peňažné toky z finančnej činnosti:	-16 580	32 502	65 289
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov:	10 370	-95 537	8 378
Stav peňažných prostriedkov a PE na začiatku účt.obdobia:	112 492	122 862	27 325
Stav PP a PE na konci obdobia pred KR ku koncu obdobia:	122 862	27 325	35 703
Kurzové rozdiely k PP a PE ku dňu zostav. účt. závierky :			
Stav peňažných prostriedkov a PE na konci účt.obdobia:	122 862	27 325	35 703
Zostatok PP a PE na konci obd. upravený o KR k účt.záv.:	122 862	27 325	35 703

Spoločnosť dosiahla v EUR za rok 2018 :

celkové výnosy (z hosp.činnosti, finančné a mimoriadne)	8 448 562
z toho: výnosy za predaj tovaru	8 316 251
výnosy za predané výrobky	
výnosy za predané služby	57 066
zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	
aktivácia	
tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	12 588
tržby z predaja CP a podielov	
ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	62 651
výnosové úroky	6
kurzové zisky	
iné výnosy z finančného majetku	
ostatné výnosy z finančnej činnosti	
celkové náklady (na hospodársku činnosť a finančné)	8 379 270
z toho: náklady na obstaranie predaného tovaru	6 686 777
náklady na materiál a energiu	327 250
náklady na služby	468 851
osobné náklady	724 364
dane a poplatky	5 785
odpisy DNaHM	101 338
zostatková cena pred. dlhodob.majetku a materiálu	8 051
opravné položky k pohľadávkam	602
ostatné náklady na hospodársku činnosť	17 055
predané CP a podiely	
nákladové úroky	6 737
kurzové straty	1
ostatné náklady na finančnú činnosť	8 604
daň z príjmov PO	23 855

Za rok 2018 dosiahla spoločnosť zisk vo výške 69292 EUR po zdanení.

Na obstaranie hmotného a nehmotného dlhodobého majetku spoločnosť preinvestovala v roku 2018 celkom 235 505 Eur. z toho:

- 46 132 EUR na obstaranie dopravných prostriedkov
- 59 908 EUR na obstaranie stavieb - technického zhodnotenia
- 118 854 EUR na obstaranie technológie
- 10 611 EUR na obstaranie zásobníkov

Porovnanie dosiahnutých výsledkov a stavu majetku v hospodárskom roku 2018 s minulým rokom.

Spoločnosť dosiahla v hospodárskom roku 2018 zisk 69292 EUR.

Príčiny tohto stavu v porovnaní s minulým rokom sú nasledovné:

Výnosová časť:

Nárast tržieb za predaj tovaru oproti roku 2017 na 114,56 % t.j. o 1057196 EUR.

Nárast hodnoty obchodnej marže oproti roku 2017 na 24,37 % t.j. o 275494 EUR.

Percento obchodnej marže s t ú p l o oproti roku 2017 o 1,4395 %

Nárast tržieb za predaj výrobkov oproti roku 2017 na 0 % t.j. o 0 EUR.

Pokles tržieb za predaj služieb oproti roku 2017 na 50,38 % t.j. o 56203 EUR.

Zvýšenie aktivácie oproti roku 2017 na 0 % t.j. o 0 EUR.

Pozitívnym javom je zvýšenie pridanej hodnoty oproti roku 2017 na 133,52 % t.j. o 223568 EUR.

Celkovo sa výnosy spolu z v ý š i l i oproti roku 2017 na 113,16 % t.j. o 982819 EUR.

Nákladová časť :

Nárast nákladov za predaný tovar oproti roku 2017 na 113,24 % t.j. o 781702 EUR.

Nárast spotreby materiálu a energie oproti roku 2017 na 109,45 % t.j. o 28243 EUR.

Pokles spotreby nakúpených služieb oproti roku 2017 na 93,51 % t.j. o 32520 EUR.

Nárast osobných nákladov oproti roku 2017 na 129,63 % t.j. o 165563 EUR.

Nárast odpisov DNaHM oproti roku 2017 na 145,6 % t.j. o 31737 EUR.

Nárast ostatných nákladov na finančnú činnosť oproti roku 2017 na 116,13 % t.j. o 1195 EUR.

Celkovo sa náklady bez dane z príjmu spolu z v ý š i l i oproti roku 2017 na 112,89 % t.j. o 956694 EUR.

Výsledok hospodárenia :

Zvýšenie VH z hospodárskej činnosti oproti roku 2017 na 113,16 % t.j. o 982816 EUR.
Pokles VH z finančnej činnosti oproti roku 2017 na 0 % t.j. o 7109 EUR.
Zvýšenie dane z príjmov oproti roku 2017 na 140,4 % t.j. o 6861 EUR.
Zvýšenie celkového VH po zdanení oproti roku 2017 na 160,52 % t.j. o 26125 EUR.

Aktíva :

Pokles hodnoty majetku oproti roku 2017 na 95,32 % t.j. o 143350 EUR.
Zvýšenie hodnoty neobežného majetku oproti roku 2017 na 118,99 % t.j. o 134166 EUR.
Zvýšenie hodnoty dlhodobého hmotného majetku oproti roku 2017 na 118,99 % t.j. o 134166 EUR.
Zvýšenie zostatkovej hodnoty DHM oproti roku 2017 na 118,99 % t.j. o 134166 EUR.
Pokles hodnoty obežného majetku oproti roku 2017 na 87,99 % t.j. o 281836 EUR.
Pokles hodnoty zásob oproti roku 2017 na 81,78 % t.j. o 169597 EUR.
Zvýšenie hodnoty dlhodobých pohľadávok oproti roku 2017 na 132,68 % t.j. o 1999 EUR.
Pokles hodnoty krátkodobých pohľadávok oproti roku 2017 na 91,14 % t.j. o 122616 EUR.
Zvýšenie hodnoty finančných účtov oproti roku 2017 na 130,66 % t.j. o 8378 EUR.
Zvýšenie hodnoty časového rozlíšenia aktív oproti roku 2017 na 167,62 % t.j. o 4320 EUR.

Pasíva :

Pokles hodnoty vlastného imania a záväzkov oproti roku 2017 na 95,32 % t.j. o 143350 EUR.
Zvýšenie hodnoty vlastného imania oproti roku 2017 na 106,53 % t.j. o 69292 EUR.
Zvýšenie hodnoty ostatných fondov zo zisku oproti roku 2017 na 0 % t.j. o 0 EUR.
Pokles hodnoty záväzkov oproti roku 2017 na 89,33 % t.j. o 213340 EUR.
Zvýšenie hodnoty dlhodobých záväzkov oproti roku 2017 na 258,62 % t.j. o 55874 EUR.
Pokles hodnoty krátkodobých záväzkov oproti roku 2017 na 87,27 % t.j. o 226068 EUR.
Zvýšenie hodnoty bankových úverov oproti roku 2017 na 144 % t.j. o 11414 EUR.
Zvýšenie hodnoty časového rozlíšenia pasív oproti roku 2017 na 245,72 % t.j. o 698 EUR.

Peňažné toky - Cash Flow :

Zvýšenie hodnoty CF z prevádzkovej činnosti oproti roku 2017 na 167,36 % t.j. o 71881 EUR.
Pokles hodnoty CF z investičnej činnosti oproti roku 2017 na 100,32 % t.j. o 753 EUR.
Zvýšenie hodnoty CF z finančnej činnosti oproti roku 2017 na 200,88 % t.j. o 32787 EUR.
Zvýšenie hodnoty celkového CF oproti roku 2017 na -8,77 % t.j. o 103915 EUR.
Zvýšenie stavu peňažných prostriedkov na konci obdobia oproti roku 2017 na 130,66 % t.j. o 8378 EUR.
Zvýšenie stavu kurzových rozdielov k PP a PE ku dňu zostavenia účtovnej závierky oproti roku 2017 na 0 % t.j. o 0 EUR.
Zvýšenie stavu PP a PE na konci obdobia upravený o KR k účt.závierke oproti roku 2017 na 130,66 % t.j. o 8378 EUR.

Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2018

Vykázaný výsledok hospodárenia - zisk preúčtovať na účet nerozdelený zisk minulých rokov.

Predpokladaný vývoj účtovnej jednotky a možné riziká na najbližšie obdobie.

Cieľom spoločnosti na rok 2019 je v tržbách udržať doterajšiu medziročnú dynamiku rastu tržieb získavaním nových odberateľov a skvalitnením dodávaných tovarov a poskytovaných služieb.

V Čadci, dňa 25.10.2019