

Výročná správa 2018

TZMO Slovakia s.r.o.

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 zbierky listín 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:	TZMO Slovakia s.r.o.
IČO:	36 54 61 27
DIČ:	2020160560
IČ DPH:	SK2020160560
Adresa sídla:	Diaľničná cesta 29, 903 01 Senec
Obchodný register:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro., Vložka číslo: 32672/B
Konateľ spoločnosti:	Dariusz Marek Stefanski
Prokurista spoločnosti:	-
Webové sídlo spoločnosti, mail:	www.tzmo.sk

Štatutárnym orgánom spoločnosti TZMO Slovakia s.r.o. je konateľ spoločnosti. Spoločnosť má zriadenú aj dozornú radu. Činnosť spoločnosti upravujú Stanovy spoločnosti.

Identifikačné údaje – doplňujúce informácie

Výsledok hospodárenia 2018	Zisk 169 601 eur
Splatené základné imanie (účet 411)	726 639 eur
Zákonný rezervný fond (účet 417a 421)	72 664 eur
Priemerný počet zamestnancov	26
Hlavná činnosť	Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok. Spoločnosť nemá odštepny závod ani organizačnú zložku v tuzemsku. Spoločnosť nevlastní obchodný podiel v inej spoločnosti.

100% vlastníkom spoločnosti je spoločnosť Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych - Spółka akcyjna,, IČO: 870 514 656.

2) Povinné informácie

a) Informácie o vývoji účtovnej jednotky

Spoločnosť TZMO Slovakia s.r.o. je členom kapitálovej skupiny TZMO SA, ktorá už viac ako 65 rokov vyrába široký sortiment zdravotníckych a hygienických výrobkov. Koncern TZMO SA (Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S. A.) v súčasnosti pôsobí vo 80 krajinách sveta a zamestnáva viac ako 7 300 zamestnancov.

Spoločnosť TZMO Slovakia s.r.o. pôsobí na Slovensku od roku 2002 ako dovozca a distribútor výrobkov skupiny TZMO. Spočiatku sa firma sústredila na oblasť dámskej hygieny Bella a detských plienok Happy, avšak postupným napredovaním a vývojom pribrala do svojho portfólia zdravotnícke pomôcky pre inkontinentných pacientov značky Seni a medicínske výrobky Matopat. Značka Matopat zastrešuje komplexnú ponuku zdravotníckych pomôcok prvotriednej kvality, ktoré nachádzajú využitie v operačných sálach, lekárske ambulanciách či na súkromných klinikách. Naše dlhoročné skúsenosti a spolupráca s uznávanými odborníkmi v oblasti medicíny nám umožnila pripraviť ponuku, ktorá zahŕňa širokú škálu produktov, ktoré neustále vyvíjame a vylepšujeme. Investujeme do špičkových technológií a realizujeme detailné štúdie výrobkov, ktoré využíva nemocničný personál.

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

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 20 - 25 pracovníkov a prispieva tým k lokálnej zamestnanosti. Spoločnosť nezamestnáva pracovníkov so zdravotným postihnutím.

SÚVAHA Vybrané ukazovatele o majetku a záväzkoch

STRANA AKTÍV SÚVAHY (netto aktíva v celých eurách)	ROK 2018	ROK 2017
MAJETOK SPOLU	5 948 882	2 538 524
A. Neobežný majetok	3 627 372	961 275
A.1 Dlhodobý nehmotný majetok	18 929	19 193
A.II Dlhodobý hmotný majetok	3 608 443	942 082
A.III Dlhodobý finančný majetok	0	0
B. Obežný majetok	2 315 936	1 570 231
B.I Zásoby	524 025	507 729
B.II Dlhodobé pohľadávky	14 658	14 658
B.III Krátkodobé pohľadávky	730 155	714 347
B.IV Krátkodobý finančný majetok	0	0
B. V Finančné účty	1 047 098	333 497
C. Časové rozlíšenie	5 574	7 018

STRANA PASÍV SÚVAHY (údaje v celých eurách)	ROK 2018	ROK 2017
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU	5 948 882	2 538 524
A. Vlastné imanie	1 995 627	326 026
A.1 Základné imanie	2 226 639	726 639
A.II Emisné ážio	0	0
A.III Ostatné kapitálové fondy	0	0
A.IV Zákonné rezervné fondy	72 664	72 664
A.V Ostatné fondy zo zisku	0	0
A.VI Oceňovacie rozdiely z precenenia	0	0
A.VII Výsledok hospodárenia minulých rokov	-473 277	- 653 563
A. VIII Výsledok hospodárenia bežného roku po zdanení	169 601	180 286
B. Záväzky	3 953 255	2 211 952
B.I Dlhodobé záväzky	1 761 231	373
B.II Dlhodobé rezervy	2 765	2 715
B.III Dlhodobé bankové úvery	0	0
B. IV Krátkodobé záväzky	2 092 763	2 162 753
B.V Krátkodobé rezervy	96 496	46 111
B.VI Bežné bankové úvery	0	0
B.VII Krátkodobé finančné výpomoci	0	0
C. Časové rozlíšenie	0	546

Komentár k súvahe - aktíva:

Spoločnosť hospodári s vlastným dlhodobým hmotným majetkom (nie prenajatým). V priebehu roku 2018 spoločnosť začala s výstavbou vlastnej administratívno – logistickej budovy. Náklady spojené z výstavbou boli v roku 2018 účtované na účtoch 042 a 052. Budova bola skolaudovaná a zaradená do používania až po skončení roka 2018

Dlhodobý nehmotný majetok predstavuje najmä softvér. Opravná položka k dlhodobému majetku nebola tvorená.

Spoločnosť nevlastní akcie ani obchodný podiel v inej spoločnosti; dlhodobý finančný majetok predstavujú – poskytnuté ostatné pôžičky (účet 067).

Vývoj stavu zásob je priaznivý, došlo k zvýšeniu ich stavu ale nedošlo k nárastu pomalyobrátkových zásob bez pohybu nad jeden rok. Opravná položka k zásobám bola tvorená vo výške 36 492 eur.

Vývoj stavu krátkodobých pohľadávok nie je nepriaznivý, vzrástol ich celkový objem, ale nie objem pohľadávok nezaplatených po lehote splatnosti. Pohľadávky po lehote splatnosti sú v sume 68 052,50 eur, a preto spoločnosť vytvorila k nim opravnú položku v sume 1 042 eur, čo predstavuje 1,53 % ich objemu.

Časové rozlíšenie aktív predstavujú náklady budúcich období, a to najmä – poistné platené vopred a servisný paušál platený vopred.

Komentár k súvahe - pasíva:

Celé základné imanie spoločnosti v sume 2 226 639 eur zapísané v obchodnom registri je splatené a bolo v priebehu roku 2018 navýšené o 1 500 000 eur. Vlastné imanie spoločnosti je v sume 1 995 627 eur, a celkové záväzky sú v sume 3 953 255 eur, čo značí, že spoločnosť hospodári prevažne z cudzími zdrojmi. V priebehu roka 2018 spoločnosť obdržala pôžičku od materskej spoločnosti v hodnote 2 000 000 eur na výstavbu budovy. Spoločnosť vytvára zákonný rezervný fond v súlade so Stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom.

Krátkodobé rezervy v sume 96 496 eur sú najmä – rezerva na bonusy, audit a rezerva na nevyčerpané dovolenky a s tým súvisiace sociálne a zdravotné poistenie.

Spoločnosť nemá žiadne bankové úvery ani krátkodobé finančné výpomoci.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT Vybrané ukazovatele o výsledku hospodárenia

(údaje v celých eurách)	ROK 2018	ROK 2017
ČISTÝ OBRAT		
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu		
I. Tržby z predaja tovaru	7 002 420	6 453 698
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov		
III. Tržby z predaja služieb	33 389	20 465
IV. Zmena stavu zásob vlastnej výroby		
V. Aktivácia		
VI. Tržby z predaja investičného majetku a zásob	13 875	
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	47 200	36 872
Náklady na hospodársku činnosť spolu		
A. Náklady na obstaranie predaného tovaru	4 326 101	4 081 985
B. Spotreba materiálu, energie a neskladovateľné dodávky	183 126	142 198
C. Opravné položky k zásobám	18 303	108
D. Služby	1 282 801	1 201 566
E. Osobné náklady	801 232	699 122
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku	55 894	42 787
H. Zostatková cena predaného majetku a zásob	4 058	
I. Opravné položky k pohľadávkam	-435	1 431
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť	141 427	78 227
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	278 717	255 552
Výnosy z finančnej činnosti	6	0
Náklady na finančnú činnosť	8 168	1 168
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	- 8 162	- 1 168
Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením	270 555	254 384
Daň z príjmov splatná	100 954	74 098
Daň z príjmov odložená		
CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ	169 601	180 286

Komentár k výkazu ziskov a strát (výsledovka):

Spoločnosť zaznamenala mierny nárast výnosov z hospodárskej činnosti. Celkový výsledok hospodárenia v sume 169 601 eur je tvorený najmä v hospodárskej oblasti. Vo finančnej oblasti spoločnosť dosiahla stratu spôsobenú najmä bankovými poplatkami.

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

Spoločnosť neidentifikovala žiadne významné následné udalosti (do dňa podpísania výkazov účtovnej závierky).

c) Informácie o predpokladanom budúcom vývoji účtovnej jednotky.

Prognóza pre ďalšie obdobie je stabilná. Budúci vývoj spoločnosti bude ovplyvnený požiadavkami trhu, na ktoré musíme primerane pružne reagovať. Očakávané celkové oživenie ekonomiky môže priaznivo ovplyvniť aj kúpyschopnosť obyvateľstva a tým aj odbyt v spotrebiteľskom segmente obchodu. Farmaceutický segment trhu je výrazne ovplyvňovaný kategorizáciu zdravotníckych pomôcok, konkrétne produktov na inkontinenciu a nemocničný segment trhu je úzko spätý s vývojom zdravotníctva na Slovensku, hlavne s oddľžovaním nemocníc.

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 2017 účtovný zisk po zdanení vo výške 180 286 eur. Rezervný fond je už vytvorený v maximálnej výške podľa Stanov spoločnosti. Preto na valné zhromaždenie bude predložený návrh na nasledovné použitie zisku – preúčtovanie zisku na účet Nerozdelená strata 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) Informácie o ročnej správe o platbách orgánom verejnej moci (§ 20 ods. 2 zákona o účtovníctve) – **bez náplne.**

j) 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 cieľoch a metódach riadenia rizík.**

k) 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**.

l) Subjekt verejného záujmu (§ 20 ods. 9 až 14 zákona o účtovníctve).

Spoločnosť **nie je subjektom verejného záujmu** tak, ako ho definuje § 2 ods. 14 zákona o účtovníctve (napr. emitent cenných papierov na regulovanom trhu, banka, poisťovňa, obchodník s cennými papiermi, subjekt kolektívneho investovania).

3) Ďalšie informácie

- Firemná sociálna politika - spoločnosť od 1.7.2018 tvorí Sociálny fond vo výške 1,0% z objemu hrubých miezd. Časť tvorby fondu používa ako príspevok na stravovanie svojich zamestnancov a časť ako príspevok na darčkové poukážky pre zamestnancov. V roku 2018 spoločnosť zaviedla nový benefit – príspevok pre zamestnancov na DDS.
- Ľudské zdroje – spoločnosť na konci roka zamestnávala 26 zamestnancov z toho 11 mužov a 15 žien. Fluktuácia zamestnancov v roku 2018 bola na nízkej úrovni - menej ako 5%. Spoločnosť má veľmi stabilný pracovný tím.
- Informácia – spoločnosť si včas plní svoje daňové záväzky voči štátu a záväzky voči sociálnej a zdravotnej poisťovni

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

bez náplne