

VÝROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK

2018

Predkladá : Ing. Ján Vrábek, konateľ spoločnosti

Rimavská Sobota : 28.11.2019

I. Charakteristika spoločnosti

Obchodné meno : CENTEX RS, spol. s r.o.
Sídlo : Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava
IČO : 36 053 694
Dátum vzniku : 22.01.2002
Spôsob vzniku : založenie zakladateľskou listinou

Základné imanie : 6.639,00 €

Počet, druh a menovitá hodnota akcií : -

Orgány spoločnosti k 31.12.2018

Štatutárny orgán : Ing. Ján Vrábek - konateľ

Predmet činnosti : Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod / v rozsahu voľnej živnosti
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod / v rozsahu voľnej živnosti
Sprostredkovanie obchodu
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve – prenájom poľnohospodárskych strojov
Pomocné stavebné práce
Finančný leasing
Faktoring a forfaiting
Poskytovanie pôžičiek a úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov
Reklamná činnosť
Predaj nových poľnohospodárskych strojov a traktorov
Cestná motorová doprava – vnútroštátna nákladná cestná doprava
Medzinárodná cestná preprava tovaru, ktorá je podnikaním
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m
Prípravné práce k realizácii stavby
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interierov
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
Opravy pracovných strojov

Prehľad spoločníkov k 31.12. 2018:

Názov, meno spoloč.	Výška podielu na ZI/absolútna	Výška podielu na ZI/v %	Hlasovacie práva
Ing. Ján Vrábel	6.639,00 €	100 %	100 %

Minulosť a budúcnosť firmy

Firma Centex s .r. o. bola založená v roku 2002. Jej pôsobnosť a spektrum služieb sa rokmi rozširovali a vyvíjali až do dnešnej podoby. Našou víziou je zabezpečiť dlhodobú prosperitu firmy s kvalitnými profesionálnymi službami, ktoré by pomohli zákazníčkovi rýchle sa zorientovať v nových trendoch.

Čím sa zaoberáme

Cieľom našej pozornosti je predaj, servis poľnohospodárskej techniky a prenájom strojov. Taktiež poskytujeme rôzne poľnohospodárske služby. Venujeme sa technickému poradenstvu a financovaniu.

Naše priority

Veľký dôraz kladíme na zabezpečenie kvalitného servisu a včasné dodanie všetkých náhradných dielov. Spokojnosť našich zákazníkov predurčujú kvalitné značky dodávaných komodít.

Koho chceme osloviť

Naše služby sú určené pre poľnohospodársku prvovýrobu a podniky poľnohospodárskych a vodohospodárskych služieb. Zároveň chceme osloviť malých farmárov, lesníkov, podniky údržby ciest, ale i rôzne veľké i malé firmy.

II. Ekonomické ukazovatele

1. Sumarizované finančné údaje :

V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené vybrané ukazovatele z účtovných výkazov Súvaha v plnom rozsahu a Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu k 31.12.2018 a porovnanie s rokmi 2017 a 2016.

Súvaha	2018 v Euro	2017 v Euro	2016 v Euro
Aktíva celkom	10722724	9508784	8478124
Pohľadávky za upísané VI			
Neobežný majetok v tom :	1771315	1641437	1034367
DNM	7855	7855	7855
DHM	1763460	1633582	1026512
Dlhod. finanč. majetok			
Obežný majetok v tom :	8948784	7866989	7443608
Zásoby	3055069	2814174	2276868
Dlhodobé pohľadávky	346883	299166	235331
Krátkodobé pohľadávky	5500902	4706049	4905958

Finančné účty	45930	47600	25451
Časové rozlíšenie	2625	358	149
Pasíva celkom	10722724	9508784	8478124
Vlastné imanie	1621955	1318480	1177768
Základné imanie	6639	6639	6639
Zákonný rezervný fond	664	664	664
HV min.rokov	1300662	1170465	665656
HV bežného účtovného obd.	313990	140712	504809
Závazky v tom :	9100769	8190304	7300356
Rezervy	30306	27005	28558
Dlhodobé záväzky			
Krátkodobé záväzky	5862075	6227202	5259196
Bankové úvery	1380532	1389526	865907
Finančné výpomoci	1822199	542236	1144399
Časové rozlíšenie	0	0	0

Výkaz ziskov a strát	2018 V Euro	2017 V Euro	2016 V Euro
Tržby za predaja tovaru	11072759	9362214	8771395
Náklady na predaný tovar	9591794	8025355	7198152
Výroba			
Tržby za predaj služieb	1842057	1620755	1894301
Zmena stavu zásob			
Osobné náklady	565345	568658	521282
Dane a poplatky	37011	31113	21253
Odpisy NIM a HIM	219415	219168	259475
Tržby z pred. HIM a mat.	46431	285538	39133
ZC predaného HIM a mat.	33161	201920	28887
Ost.výnosy z HČ	114419	100123	19779
Ost.náklady z HČ	33850	37895	13070
Prevádzkový HV	393672	202507	732688
Finančné výnosy	17	0	3750
Finančné náklady	40856	52377	54712
HV z finančných	-40839	-52377	-50962

HV za bežnú činnosť	352833	150130	681726
Daň z príjmov	38843	9418	176917
Mimoriadne náklady			
Mimoriadne výnosy			
Výsledok hospodárenia za ÚO po zdanení	313990	140712	504809

Pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky

Obchodný styk	Pohľadávky /311/	Záväzky /321/
Celkom :	4611183	1776037

Záväzky voči inštitúciám sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia a NÚP

K 31.12.2018 v €	Záväzky /336/	Po lehote splatnosti
Celkom	16549	
Z toho :		
Sociálna poisťovňa	11780	
Union ZP	98	
Všeobecná ZP	3314	
Dôvera ZP	1357	

Daňové záväzky a pohľadávky

K 31.12.2018 v €	Záväzky/Pohľadávky	Po lehote splatnosti
Celkom	284897	
Daň z príjmov.právnick.osôb	74505	
Daň zo závislej činnosti	-2644	
DPH – záväzok		
DPH - pohľadávka	210392	
Daň z MV	-689	

Finančné výpomoci a bankové úvery

K 31.12.2018 v €	Záväzok	Po lehote splatnosti
Celkom	3202731	
Krátkodobé fin.výpomoci	1822199	
Dlhodobé fin.výpomoci		
Krátkodobý bankový úver	1380532	

Opravné položky k pohľadávkam

Druh pohľadávky	Stav k 1.1. BO	Prírastky	Úbytky	Stav ku 31.12.2018
Z obch.styku	666171	922041	666171	922041

Tvorba a čerpanie rezerv

Popis rezervy	Stav k 1.1. BO	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.2018	Predp. rok použitia
Dovolenky	19975	22417	19975		22417	2019
Odvody	7030	7889	7030		7889	2019
SPOLU :	27005	30306	27005		30306	

Počet zamestnancov k 31.12.2018

K dátumu účtovnej závierky 31.12.2018 zamestnávala spoločnosť 48 zamestnancov
- 5 dohoda o vykonaní práce
- 43 zamestnancov na štandardný pracovný čas

III. Riadenie rizík

Celkový program riadenia rizika sa zameriava na snahu o minimalizáciu možných nepriaznivých dopadov na finančné výsledky spoločnosti.

Riziko vznikajúce v súvislosti s nesplatenými pohľadávkami a budúcimi dohodnutými transakciami

Pohľadávky sa nekategorizujú do skupín, ale k posúdeniu jednotlivých dlžníkov sa pristupuje individuálne. Spoločnosť sa snaží minimalizovať úverové riziko pred vstupom do obchodného vzťahu ako aj počas jeho priebehu. Pri posudzovaní platobnej schopnosti klienta sa uskutočňuje analýza, v ktorej sa zohľadňujú dostupné informácie o klientovi, prípadne informácie získané priamo od klienta. Zvažujú sa aj predchádzajúce skúsenosti s dlžníkom, doba splatnosti a objem pohľadávky. Taktiež sa využíva služba obchodného partnera S Slovensko, s. r. o., ktorá poskytuje úvery prostredníctvom subvencií a tým zlepšuje cashflow v spoločnosti.

Menové riziko

Spoločnosť obchoduje aj so zahraničnými partnermi z Českej republiky a Poľska. Títo partneri účtujú v mene CZK a PLN. Riziko vyplývajúce zo zmeny kurzu sa firma snaží eliminovať a to dohodami o fakturáciách v mene EUR.

Riziko likvidity

Riziko vyplývajúce z neschopnosti spoločnosti splniť svoje záväzky v čase ich splatnosti bez spôsobenia zbytočných strát sa snaží spoločnosť eliminovať aj formou bankových záruk.

IV. Vplyv na životné prostredie a zamestnanosť

Spoločnosť CENTEX RS, spol. s r.o. vzhľadom na predmet svojho podnikania a na počet zamestnancov nemá významný vplyv ani na životné prostredie ani na zamestnanosť.

V. Prognoza vývoja činnosti spoločnosti v roku 2019

Podľa analýz slovenského poľnohospodárstva by malo poľnohospodárstvo v roku 2019 mierne rásť. Vyplýva to predovšetkým z plánovaných projektov najmä v oblasti kúpy poľnohospodárskych strojov nevyhnutných pre prácu.

Spoločnosť CENTEX RS, spol. s r. o. je zameraná na predaj poľnohospodárskych strojov a preto vyhládka plánovaných projektov dáva predpoklad zlepšenia celkových hospodárskych výsledkov v nasledujúcich rokoch. Celkový objem plánovaných výnosov pre rok 2019 je vo výške 15 000 000,- EUR.

Očakávané verejné súťaže vyžadujú obchodné skúsenosti v tejto oblasti a preto je potrebné hľadať silného zahraničného partnera. Preto aktivita spoločnosti CENTEX RS, spol. s r. o. sa bude zameriavať na vytvorenie obchodno – partnerského vzťahu so silným dodávateľom, ktorý umožní účasť spoločnosti na obstarávaníach a tým zároveň zabezpečí konkurencieschopnosť spoločnosti na trhu.

VI. Výskumná a vývojová činnosť

Druh nákladu	Hodnota
Náklady na výskum / účtované v nákladoch /	0,-
Neaktivované náklady na vývoj / účtované v nákladoch /	0,-
Aktivované náklady na vývoj / účtované na účte 012 /	0,-

VII. Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa §22

Spoločnosť CENTEX RS, spol. s r.o. nevlastní akcie, dočasné listy a nemá obchodný podiel na materskej účtovnej jednotke.

VIII. Hospodársky výsledok

1. Hospodársky výsledok za rok 2018 a návrh na jeho vysporiadanie

Zisk : 313.989,93 €

Druh prídeltu :	Rozdelenie zisku
Zisk k rozdeleniu, z toho :	
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Prídel do štatutárnych fondov	
Prídel do ostatných fondov	
Použitie na vyrovnanie straty z min. rokov	
Dividendy spoločníkov	
Nerozdelený zisk minulých rokov	313.989,93
Iné rozdelenie zisku	

IX. Organizačná zložka v zahraničí

Spoločnosť CENTEX RS, spol. s r.o. nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Prílohy : 1./ Účtovná závierka k 31.12.2018
2./ Správa audítora o účtovnej závierke

Predkladá : Ing. Ján Vrábel, konateľ spoločnosti

